

**ZARZĄDZENIE NR 20/03/2024**  
**BURMISTRZA ORZYSZA**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561), **postanawiam:**

**§ 1. 1.** Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **55 668 875,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące- 49 194 637,26 zł
- dochody majątkowe- 6 474 237,74 zł

b) wykonanie dochodów wynosi- **51 699 637,93 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 46 143 465,56 zł
  - dochody majątkowe - 5 556 172,37 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **63 016 183,82 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 50 194 273,51 zł
- wydatki majątkowe - 12 821 910,31 zł

d) wykonanie wydatków wynosi- **57 312 908,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 45 961 484,87 zł
  - wydatki majątkowe - 11 351 423,55 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5,6

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Burmistrz Orzysza

**mgr Zbigniew Włodkowski**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/03/2024

Burmistrza Orzysza

z dnia 25 marca 2024 r.

## Sprawozdanie w wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>910 186,41</b>	<b>910 186,41</b>	<b>910 186,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	910 186,41	910 186,41	910 186,41	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 186,41	910 186,41	910 186,41	0,00	100,00%
<b>020</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 166,74</b>	<b>72 166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>
	02001		Gospodarka leśna	72 500,00	72 166,74	72 166,74	0,00	99,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 500,00	72 166,74	72 166,74	0,00	99,54%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>52 037,00</b>	<b>51 245,32</b>	<b>51 245,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48%</b>
	40095		Pozostała działalność	52 037,00	51 245,32	51 245,32	0,00	98,48%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	52 037,00	51 245,32	51 245,32	0,00	98,48%
<b>600</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 427 640,29</b>	<b>3 455 660,04</b>	<b>2 519 713,16</b>	<b>935 946,88</b>	<b>53,76%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 890 425,50	2 354 078,44	2 354 078,44	0,00	48,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 163 344,50	2 067 582,00	2 067 582,00	0,00	49,66%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	267 522,94	267 522,94	0,00	38,22%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 081,00	13 973,50	13 973,50	0,00	63,28%
	60011		Drogi publiczne krajowe	<b>141 831,00</b>	<b>135 760,66</b>	<b>135 760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 831,00	135 760,66	135 760,66	0,00	<b>95,72%</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 878,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 878,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 505,79	965 820,94	29 874,06	935 946,88	88,89%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 875,00	29 874,06	29 874,06	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	936 630,79	815 946,88	0,00	815 946,88	87,12%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110 206,00</b>	<b>97 672,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97 672,05</b>	<b>88,63%</b>
	63095		Pozostała działalność	110 206,00	97 672,05	0,00	97 672,05	88,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 206,00	97 672,05	0,00	97 672,05	88,63%
<b>700</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 592 202,67</b>	<b>5 227 497,02</b>	<b>1 584 361,54</b>	<b>3 643 135,48</b>	<b>93,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 267 984,42	2 002 072,70	263 561,47	1 738 511,23	88,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	520,57	488,03	488,03	0,00	93,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 380,22	4 380,22	0,00	109,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 640,85	216 459,06	216 459,06	0,00	98,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	522,28	0,00	522,28	34,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 737 988,95	0,00	1 737 988,95	86,90%
		0920	Pozostałe odsetki	34 160,00	34 978,02	34 978,02	0,00	102,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 163,00	7 256,14	7 256,14	0,00	101,30%
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 594,00	1 320 800,07	1 320 800,07	0,00	93,04%
		0830	Wpływy z usług	1 399 594,00	1 312 470,74	1 312 470,74	0,00	93,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 329,33	8 329,33	0,00	41,65%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 904 624,25	1 904 624,25	0,00	1 904 624,25	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 904 624,25	1 904 624,25	0,00	1 904 624,25	100,00%

<b>710</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
<b>750</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>598 643,69</b>	<b>650 193,12</b>	<b>650 193,12</b>	<b>0,00</b>	<b>108,61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 911,00	108 026,95	108 026,95	0,00	94,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 911,00	108 013,00	108 013,00	0,00	94,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 709,00	468 655,58	468 655,58	0,00	103,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 523,00	21 403,40	21 403,40	0,00	109,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	10 476,60	10 476,60	0,00	40,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 172,00	436 775,58	436 775,58	0,00	106,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	67 958,40	67 958,40	0,00	503,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 080,64	54 080,64	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00	12 377,76	12 377,76	0,00	103,15%
	75095		Pozostała działalność	15 523,69	5 552,19	5 552,19	0,00	35,77%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52,19	52,19	52,19	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 507,00</b>	<b>68 180,51</b>	<b>68 180,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 283,00	65 956,51	65 956,51	0,00	99,51%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 283,00	65 956,51	65 956,51	0,00	99,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00%
<b>756</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 703 242,08</b>	<b>19 235 278,51</b>	<b>19 235 278,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 047,06	22 047,06	0,00	110,24%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	22 047,06	22 047,06	0,00	110,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 279 640,00	10 010 508,92	10 010 508,92	0,00	97,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 183 000,00	8 942 895,92	8 942 895,92	0,00	97,39%
		0320	Podatek rolny	123 000,00	122 484,00	122 484,00	0,00	99,58%
		0330	Podatek leśny	760 000,00	734 922,00	734 922,00	0,00	96,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	172 000,00	170 498,00	170 498,00	0,00	99,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	230,00	230,00	0,00	11,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	26 340,00	26 340,00	0,00	99,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 140,00	13 139,00	13 139,00	0,00	99,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 120 530,93	3 923 432,92	3 923 432,92	0,00	95,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 176 388,00	2 172 545,31	2 172 545,31	0,00	99,82%
		0320	Podatek rolny	758 000,00	761 149,26	761 149,26	0,00	100,42%
		0330	Podatek leśny	13 600,00	13 596,60	13 596,60	0,00	99,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	41 050,00	42 842,00	42 842,00	0,00	104,37%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	122 880,93	131 469,00	131 469,00	0,00	106,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 600,00	64 422,30	64 422,30	0,00	102,91%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 012,00	28 343,60	28 343,60	0,00	108,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	895 000,00	685 814,05	685 814,05	0,00	76,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	23 250,80	23 250,80	0,00	93,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 666,15	502 884,61	502 884,61	0,00	99,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 477,00	69 477,00	69 477,00	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 500,00	55 152,39	55 152,39	0,00	103,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 039,15	328 125,45	328 125,45	0,00	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	49 463,77	49 463,77	0,00	89,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	316,00	316,00	0,00	105,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 776 405,00	4 776 405,00	4 776 405,00	0,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 633 836,00	4 633 836,00	4 633 836,00	0,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	142 569,00	142 569,00	142 569,00	0,00	100,00%
<b>758</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 645 125,63</b>	<b>12 643 275,78</b>	<b>12 608 263,08</b>	<b>35 012,70</b>	<b>99,99%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 116 385,00	7 116 385,00	7 116 385,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 116 385,00	7 116 385,00	7 116 385,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 042 934,15	2 042 934,15	2 042 934,15	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 042 934,15	2 042 934,15	2 042 934,15	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 064,00	2 683 064,00	2 683 064,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 064,00	2 683 064,00	2 683 064,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 242,48	325 392,63	290 379,93	35 012,70	99,43%
		0920	Pozostałe odsetki	228 580,00	226 730,15	226 730,15	0,00	99,19%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 888,78	49 888,78	49 888,78	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 761,00	13 761,00	13 761,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 012,70	35 012,70	0,00	35 012,70	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>895 143,05</b>	<b>697 431,39</b>	<b>697 431,39</b>	<b>0,00</b>	<b>77,91%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	313 932,64	121 417,87	121 417,87	0,00	38,68%
		0830	Wpływy z usług	19 700,00	15 335,00	15 335,00	0,00	77,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370,00	4 577,18	4 577,18	0,00	193,13%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 506,00	89 505,69	89 505,69	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	80104		Przedszkola	377 758,00	375 755,50	375 755,50	0,00	99,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	34 997,50	34 997,50	0,00	94,59%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 758,00	340 758,00	340 758,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 531,41	76 537,02	76 537,02	0,00	97,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 531,41	76 537,02	76 537,02	0,00	97,46%
	80195		Pozostała działalność	124 921,00	123 721,00	123 721,00	0,00	99,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 855,00	31 855,00	31 855,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 392,00	57 392,00	57 392,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 674,00	34 474,00	34 474,00	0,00	96,64%
<b>851</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 274,38</b>	<b>4 274,38</b>	<b>0,00</b>	<b>142,48%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 394,38	1 394,38	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 394,38	1 394,38	0,00	<b>0,00%</b>
	85195		Pozostałą działalność	3 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	96,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	96,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 895 868,18</b>	<b>2 872 570,56</b>	<b>2 872 570,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 300,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0830	wpływy z usług	6 300,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 830,18	1 747 912,39	1 747 912,39	0,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 123,18	5 123,18	5 123,18	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742 707,00	1 742 707,00	1 742 707,00	0,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82,21	82,21	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 873,00	28 488,24	28 488,24	0,00	98,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 873,00	28 488,24	28 488,24	0,00	98,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 513,00	271 941,94	271 941,94	0,00	96,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	388,00	388,00	0,00	19,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 513,00	271 553,94	271 553,94	0,00	97,50%
	85216		Zasiłki stałe	280 731,00	275 424,23	275 424,23	0,00	98,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 659,92	7 659,92	0,00	95,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 731,00	267 764,31	267 764,31	0,00	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 632,00	210 136,07	210 136,07	0,00	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	702,07	702,07	0,00	87,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 832,00	209 434,00	209 434,00	0,00	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 749,00	100 427,69	100 427,69	0,00	97,74%
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	58 940,00	58 940,00	0,00	97,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 249,00	40 717,00	40 717,00	0,00	96,37%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	770,69	770,69	0,00	0,00%
	85230		Pozostała działalność	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	100,00%
<b>853</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	100,00%
<b>854</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 500,00</b>	<b>82 260,00</b>	<b>82 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,10%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 000,00	69 760,00	69 760,00	0,00	94,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	69 760,00	69 760,00	0,00	94,27%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
<b>855</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 131 125,00</b>	<b>4 163 954,79</b>	<b>4 163 954,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,79%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 246,09	2 246,09	0,00	37,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	592,99	592,99	0,00	59,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 653,10	1 653,10	0,00	33,06%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 958,00	3 897 670,67	3 897 670,67	0,00	99,48%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 548,13	1 548,13	0,00	77,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	24 953,53	24 953,53	0,00	178,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 857 458,00	3 850 320,00	3 850 320,00	0,00	99,81%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	14 349,01	14 349,01	0,00	37,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 026,00	2 423,86	2 423,86	0,00	80,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 026,00	2 419,00	2 419,00	0,00	79,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,86	4,86	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	92 111,00	91 937,17	91 937,17	0,00	99,81%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 111,00	91 937,17	91 937,17	0,00	99,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	167 647,00	167 647,00	0,00	152,41%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	167 600,00	167 600,00	0,00	152,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	47,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 047 100,00</b>	<b>1 037 347,67</b>	<b>254 079,80</b>	<b>783 267,87</b>	<b>99,07%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	20 186,63	20 186,63	0,00	67,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	20 186,63	20 186,63	0,00	67,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	12 161,04	12 161,04	0,00	100,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	8 786,04	8 786,04	0,00	72,61%
	90095		Pozostała działalność	1 005 000,00	1 005 000,00	221 732,13	783 267,87	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	216 732,13	216 732,13	0,00	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	783 267,87	0,00	783 267,87	78,33%
<b>921</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 548,00</b>	<b>247 546,60</b>	<b>196 909,21</b>	<b>50 637,39</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		Biblioteki	21 243,00	21 242,30	21 242,30	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 243,00	21 242,30	21 242,30	0,00	100,00%
	92118		Muzea	116 507,00	116 506,91	116 506,91	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami saorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 507,00	86 506,91	86 506,91	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 638,00	50 637,39	0,00	50 637,39	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 638,00	50 637,39	0,00	50 637,39	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 240,00</b>	<b>132 837,04</b>	<b>122 337,04</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,45%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23,20	23,20	0,00	<b>0,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,20	23,20	0,00	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	132 240,00	132 813,84	122 313,84	10 500,00	100,43%
		0830	Wpływy z usług	121 680,00	122 112,84	122 112,84	0,00	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	201,00	201,00	0,00	335,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>55 668 875,00</b>	<b>51 699 637,93</b>	<b>46 143 465,56</b>	<b>5 556 172,37</b>	<b>92,87%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/03/2024  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 750 648,50</b>	<b>5 014 597,07</b>	<b>938 240,85</b>	<b>4 076 356,22</b>	<b>87,20</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	01030		Izby rolnicze	17 660,00	17 655,45	17 655,45	-	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 660,00	17 655,45	17 655,45	-	99,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 061,00	344 194,01	-	344 194,01	31,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 500,00	344 194,01	-	344 194,01	99,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 561,00	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	4 642 927,50	4 642 747,61	910 585,40	3 732 162,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	9 550,00	9 550,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	1 633,05	-	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	46,55	46,55	46,55		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	398,99	398,99	-	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,14	3 435,14	3 435,14	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182,05	3 182,05	3 182,05	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	892 339,62	892 339,62	892 339,62	-	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 732 341,09	3 732 162,21	-	3 732 162,21	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>291 801,54</b>	<b>284 599,40</b>	<b>262 459,40</b>	<b>22 140,00</b>	<b>97,53</b>
	40001		Dostarczenie ciepła	23 000,00	22 140,00	-	22 140,00	96,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 140,00	-	22 140,00	96,26
	40095		Pozostała działalność	268 801,54	262 459,40	262 459,40	-	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 634,62	244 105,11	244 105,11	-	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	23 166,92	18 354,29	18 354,29	-	79,23
			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 474 379,44</b>	<b>5 235 550,38</b>	<b>3 435 313,59</b>	<b>1 800 236,79</b>	<b>61,78</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 798 745,50	2 996 933,44	2 996 933,44	-	51,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 266,60	5 266,60	-	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 793 425,50	2 991 666,84	2 991 666,84	-	51,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 547,00	31 978,14	31 978,14	-	95,32
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 841,00	16 771,00	16 771,00	-	99,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 706,00	15 207,14	15 207,14	-	91,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 086,94	2 206 638,80	406 402,01	1 800 236,79	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 007,00	135 981,32	135 981,32	-	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	231 305,36	227 967,86	227 967,86	-	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	42 452,83	42 452,83	-	49,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 991,00	405 077,84	-	405 077,84	94,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 955,02	671 955,02	-	671 955,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 428,56	723 203,93	-	723 203,93	91,62
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00	-	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-	-	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>396 041,00</b>	<b>174 872,67</b>	<b>810,13</b>	<b>174 062,54</b>	<b>44,16</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	529,35	529,35	-	26,47
		4260	Zakup energii	2 000,00	529,35	529,35	-	26,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	280,78	280,78	-	93,59
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,78	280,78	-	93,60
	63095		Pozostała działalność	393 741,00	174 062,54	-	174 062,54	44,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 740,00	7 062,87	-	7 062,87	3,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 206,00	97 672,05	-	97 672,05	88,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 795,00	69 327,62	-	69 327,62	99,33
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 119 223,51</b>	<b>4 097 160,22</b>	<b>2 098 311,97</b>	<b>1 998 848,25</b>	<b>99,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 945,00	149 044,57	104 820,57	44 224,00	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 878,87	41 878,87	-	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	69 011,00	62 941,70	62 941,70	-	91,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 934,00	44 224,00		44 224,00	98,42
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 003 904,26</b>	<b>1 988 865,82</b>	<b>1 988 865,82</b>	-	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	49 754,50	49 754,50	-	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 722,34	9 722,34	-	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502 329,00	1 489 768,68	1 489 768,68	-	99,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	418 000,00	417 953,77	417 953,77	-	99,99

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 074,33	7 074,33	-	88,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 075,26	14 592,20	14 592,20	-	96,80
	70021		<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 904 624,25</b>	<b>1 904 624,25</b>	-	<b>1 904 624,25</b>	<b>100,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 904 624,25	1 904 624,25		1 904 624,25	100,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 750,00</b>	<b>54 625,58</b>	<b>4 625,58</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 625,58	4 625,58	-	97,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 500,00</b>	<b>78 854,34</b>	<b>78 854,34</b>	-	58,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 900,00	25 214,56	25 214,56	-	38,26
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	25 214,56	25 214,56	-	38,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 600,00	40 595,00	40 595,00	-	73,01
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	40 595,00	40 595,00	-	73,01
	71035		Cmentarze	14 000,00	13 044,78	13 044,78	-	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	8 684,78	8 684,78		91,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 360,00	4 360,00	-	45,70
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 975 418,89</b>	<b>6 854 114,94</b>	<b>6 726 390,08</b>	<b>127 724,86</b>	<b>98,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 842,71	288 204,95	288 204,95	-	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 838,11	230 806,15	230 806,15	-	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 769,29	10 769,29	10 769,29	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	36 816,50	36 816,50	-	91,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,89	3 099,59	3 099,59	-	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	-	-	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 713,42	6 713,42	6 713,42	-	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 375,00	266 862,12	266 862,12	-	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 115,00	252 077,07	252 077,07	-	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 625,39	8 625,39	-	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 159,66	6 159,66	-	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 969 692,49	5 882 220,24	5 805 753,48	76 466,76	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 728,00	15 313,29	15 313,29	-	61,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 093,69	3 473 652,07	3 473 652,07	-	<b>99,61</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 145,35	249 116,66	249 116,66	-	<b>99,99</b>
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	135 361,00	135 275,07	135 275,07	-	<b>99,94</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 630,16	636 281,16	636 281,16	-	<b>98,86</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 437,52	63 176,74	63 176,74	-	<b>99,59</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 650,00	37 231,00	37 231,00	-	<b>98,89</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 410,00	19 663,70	19 663,70	-	<b>69,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 044,00	160 621,73	160 621,73	-	<b>92,82</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 270,00	13 530,00	13 530,00	-	<b>63,61</b>
	4260	Zakup energii	214 791,00	214 757,99	214 757,99	-	<b>99,98</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 377,00	-	-	-	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 985,00	4 985,00	4 985,00	-	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	581 563,00	566 412,77	566 412,77	-	<b>97,39</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	-	<b>76,88</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56 144,00	54 969,69	54 969,69	-	<b>97,91</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 856,00	5 229,41	5 229,41	-	<b>59,05</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 521,86	2 521,86	-	<b>84,06</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	874,00	874,00	-	<b>79,45</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 938,88	96 938,88	96 938,88	-	<b>100,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	1 413,61	1 413,61	-	<b>60,15</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 960,00	22 856,80	22 856,80	-	<b>88,05</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 862,00	27 857,05	27 857,05	-	<b>99,98</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	<b>100,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 995,89	64 466,76	-	64 466,76	<b>99,19</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>181 441,59</b>	<b>175 491,43</b>	<b>175 491,43</b>	-	<b>96,72</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 322,59	39 192,44	39 192,44	-	<b>99,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	56 752,00	51 008,59	51 008,59	-	<b>89,88</b>
	4430	Różne opłaty i składki	85 367,00	85 290,40	85 290,40	-	<b>99,91</b>
75095		Pozostała działalność	<b>263 067,10</b>	<b>241 336,20</b>	<b>190 078,10</b>	<b>51 258,10</b>	<b>91,74</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 670,00	1 670,00	1 670,00	-	<b>100,00</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 900,00	109 500,00	109 500,00	-	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 884,86	17 686,67	17 686,67	-	80,82
		4300	Zakup usług pozostałych	27 487,55	23 394,45	23 394,45	-	85,11
		4307	Zakup usług pozostałych	35 005,79	35 005,79	35 005,79	-	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 769,00	2 769,00	2 769,00	-	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,19	52,19	52,19	-	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 248,10	45 248,10	-	45 248,10	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 049,61	6 010,00	-	6 010,00	31,55
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 507,00</b>	<b>68 180,51</b>	<b>68 180,51</b>	-	99,52
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,15	1 537,15	1 537,15	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,85	262,85	262,85	-	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 283,00	65 956,51	65 956,51	-	99,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 040,00	41 040,00	41 040,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00	16 880,00	16 880,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,47	2 886,47	2 886,47		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,16	319,08	319,08		86,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,92	3 200,92	3 200,92		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	24,60	24,60		8,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	575,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,45	170,44	170,44		99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	424,00		100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>596 660,57</b>	<b>555 161,06</b>	<b>305 161,06</b>	<b>250 000,00</b>	93,04
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	100,00
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>303 265,82</b>	<b>275 161,06</b>	<b>275 161,06</b>	-	90,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	58 855,00	58 855,00	-	89,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	3 417,52	3 417,52	-	75,44

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 499,69	61 000,00	61 000,00	-	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 495,13	53 347,55	53 347,55	-	88,18
		4260	Zakup energii	55 000,00	46 618,94	46 618,94	-	84,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 349,00	6 350,00	6 350,00	-	86,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29 934,00	29 062,93	29 062,93	-	97,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 950,01	1 950,01	-	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	-	-	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 382,00	14 559,11	14 559,11	-	94,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 394,75	-	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 394,75	-	-	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	20 000,00	250 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobroem</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>2 949,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 949,00	2 949,00	2 949,00	-	100,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>309 000,00</b>	<b>291 661,90</b>	<b>291 661,90</b>	<b>-</b>	<b>94,39</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>309 000,00</b>	<b>291 661,90</b>	<b>291 661,90</b>	<b>-</b>	<b>94,39</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 000,00	291 661,90	291 661,90	-	94,39
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 124,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>148 124,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	148 124,00	-	-	-	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 684 827,97</b>	<b>16 156 659,74</b>	<b>15 586 436,10</b>	<b>570 223,64</b>	<b>96,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>11 621 741,16</b>	<b>11 411 955,38</b>	<b>10 841 731,74</b>	<b>570 223,64</b>	<b>98,19</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 466,10	155 517,26	155 517,26	-	<b>95,14</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 760,47	77 760,47	77 760,47		<b>100,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	16 250,00	16 250,00	16 250,00	-	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 898,16	1 335 882,31	1 335 882,31	-	<b>99,55</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 482,00	86 480,09	86 480,09	-	<b>100,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 923,03	1 269 815,09	1 269 815,09	-	<b>99,29</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,12	606,12	606,12	-	<b>100,00</b>
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,96	106,96	106,96	-	<b>100,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 926,13	131 777,52	131 777,52	-	<b>99,14</b>
4127	Składki na Fundusz Pracy	43,42	43,42	43,42	-	<b>100,00</b>
4129	Składki na Fundusz Pracy	7,66	7,66	7,66	-	<b>100,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 779,00	2 779,00	-	<b>98,90</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 544,50	3 544,50	3 544,50	-	<b>100,00</b>
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,50	625,50	625,50	-	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 836,00	193 596,22	193 596,22	-	<b>92,26</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 976,72	18 917,93	18 917,93	-	<b>72,83</b>
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,28	3 902,26	3 902,26	-	<b>72,83</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00	13 740,91	13 740,91	-	<b>96,77</b>
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 379,92	115 993,74	115 993,74	-	<b>70,56</b>
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 907,08	23 926,33	23 926,33	-	<b>70,57</b>
4260	Zakup energii	603 570,00	598 302,42	598 302,42	-	<b>99,13</b>
4270	Zakup usług remontowych	89 131,91	89 052,92	89 052,92	-	<b>99,91</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 020,00	6 770,00	6 770,00	-	<b>96,44</b>
4300	Zakup usług pozostałych	188 410,00	186 435,38	186 435,38	-	<b>98,95</b>
4301	Zakup usług pozostałych	69 368,00	-	-		<b>0,00</b>
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	6 522,99	6 522,99	-	<b>94,54</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 965,33	9 965,33	-	<b>96,75</b>
4430	Różne opłaty i składki	9 720,00	8 998,39	8 998,39	-	<b>92,58</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 230,63	438 230,63	438 230,63	-	<b>100,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 741,00	5 741,00	-	<b>88,32</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 302,00	33 302,67	33 302,67	-	<b>91,74</b>

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,18	53,18	53,18	-	<b>100,00</b>
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,38	9,38	9,38	-	<b>100,00</b>
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 609 000,09	5 590 829,04	5 590 829,04	-	<b>99,68</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 314,64	416 245,12	416 245,12	-	<b>99,98</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 900,00	-	25 900,00	<b>99,62</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 302,78	427 571,47	-	427 571,47	<b>99,83</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,50	116 752,17	-	116 752,17	<b>99,36</b>
80104		Przedszkola	<b>2 407 840,42</b>	<b>2 325 114,10</b>	<b>2 325 114,10</b>	-	<b>96,56</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 035,25	770 035,25	770 035,25	-	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 383,50	12 042,70	12 042,70	-	<b>65,51</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	15 750,00		<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 395,40	257 531,41	257 531,41	-	<b>94,54</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 930,00	17 929,80	17 929,80	-	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 124,43	191 478,55	191 478,55	-	<b>98,64</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 684,87	14 846,69	14 846,69	-	<b>57,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 201,00	8 549,31	8 549,31	-	<b>92,92</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	122,76	122,76	-	<b>40,92</b>
	4260	Zakup energii	112 300,00	112 274,49	112 274,49	-	<b>99,98</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 720,84	5 720,84	-	<b>98,64</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 090,00	1 090,00	-	<b>99,09</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 417,42	21 417,42	-	<b>99,99</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 590,00	25 555,21	25 555,21	-	<b>99,86</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	236,00	226,60	226,60	-	<b>96,02</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	1 214,00	1 214,00	-	<b>99,92</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 277,17	46 277,17	46 277,17	-	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-	<b>0,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 120,00	3 016,85	3 016,85	-	<b>58,92</b>
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	811 038,80	766 296,88	766 296,88	-	<b>94,48</b>

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 839,00	53 738,17	53 738,17		<b>99,81</b>
80107		Świetlice szkolne	233 989,90	231 016,02	231 016,02	-	<b>98,73</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,25	3 116,25	3 116,25		<b>100,00</b>
	4110	Składka ubezpieczenia społeczne	31 564,68	31 533,10	31 533,10	-	<b>99,90</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,35	2 367,21	2 367,21	-	<b>86,60</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,10	7 205,10	7 205,10	-	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 093,21	1 093,21	-	<b>84,09</b>
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	171 930,52	169 643,79	169 643,79	-	<b>98,67</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 140,00	16 057,36	16 057,36	-	<b>99,49</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b>390 310,00</b>	<b>390 306,35</b>	<b>390 306,35</b>	-	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	390 310,00	390 306,35	390 306,35	-	<b>100,00</b>
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	225 230,46	220 750,07	220 750,07	-	<b>98,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 138,68	9 870,86	9 870,86	-	<b>81,32</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 217,03	3 217,03	3 217,03		<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 008,01	25 837,08	25 837,08	-	<b>99,34</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 242,82	3 185,50	3 185,50	-	<b>98,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	1 950,00	1 950,00	-	<b>82,63</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	682,20	682,20	-	<b>68,22</b>
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 168,66	6 168,66	6 168,66	-	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	25 700,00	25 700,00	-	<b>97,35</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	-	-	<b>0,00</b>
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	134 835,26	134 510,87	134 510,87	-	<b>99,76</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 650,00	9 627,87	9 627,87	-	<b>99,77</b>
80144		Inna forma kształcenia osobno niewymienione	<b>100,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-	-	-	<b>0,00</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>59 127,10</b>	<b>58 626,33</b>	<b>58 626,33</b>	-	<b>99,15</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 231,50	11 231,50	-	<b>97,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 840,00	14 840,00	-	<b>98,93</b>

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 627,10	32 554,83	32 554,83	-	<b>99,78</b>
80148		Stołówki szkolne	<b>754 225,54</b>	<b>734 921,52</b>	<b>734 921,52</b>	-	<b>97,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 707,00	583 960,44	583 960,44	-	<b>97,70</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00	35 541,92	35 541,92	-	<b>99,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 425,00	90 341,64	90 341,64	-	<b>96,70</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 638,00	7 391,98	7 391,98	-	<b>76,70</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 685,54	17 685,54	17 685,54	-	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	-	-	-	<b>0,00</b>
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>182 037,13</b>	<b>103 207,00</b>	<b>103 207,00</b>	-	<b>56,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00		-		<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 136,80	53 859,76	53 859,76	-	<b>59,10</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	2 554,24	2 554,24		<b>45,61</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 683,00	13 851,57	13 851,57	-	<b>74,14</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	1 943,15	1 943,15	-	<b>74,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	95,90	95,90	-	<b>0,96</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 877,94	4 877,94	-	<b>48,78</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-		<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 745,83	2 745,83	2 745,83	-	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,00	-	-	-	<b>0,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 750,50	23 278,61	23 278,61		<b>73,32</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801,00	-	-		<b>0,00</b>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>486 410,80</b>	<b>391 637,29</b>	<b>391 637,29</b>	-	<b>80,52</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 589,00	5 909,11	5 909,11	-	<b>89,68</b>

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 713,75	4 713,75	4 713,75		<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 219,20	38 486,70	38 486,70	-	<b>81,51</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 118,28	2 118,28		<b>86,46</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 867,29	51 310,46	51 310,46	-	<b>95,25</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 562,33	6 055,65	6 055,65	-	<b>80,08</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 910,00	2 146,56	2 146,56	-	<b>6,33</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 990,00	14 281,34	14 281,34	-	<b>37,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 836,75	2 836,75	-	<b>56,74</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 931,44	10 931,44	10 931,44	-	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00	401,34	401,34	-	<b>22,62</b>
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	259 884,79	238 446,13	238 446,13	-	<b>91,75</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 519,00	13 999,78	13 999,78	-	<b>96,42</b>
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>32 275,05</b>	<b>5 267,74</b>	<b>5 267,74</b>	-	<b>16,32</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48,00	-	-	-	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	754,52	754,52	-	<b>17,29</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	108,12	108,12	-	<b>17,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-	-	<b>0,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 041,05	4 405,10	4 405,10	-	<b>18,32</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710,00	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 531,41</b>	<b>76 537,02</b>	<b>76 537,02</b>	-	<b>97,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,52	777,52	<b>777,52</b>		<b>100,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 753,89	75 759,50	<b>75 759,50</b>		<b>97,43</b>
80195		Pozostała działalność	<b>213 009,00</b>	<b>207 320,92</b>	<b>207 320,92</b>	-	<b>97,33</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-	-	<b>0,00</b>

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 100,00	2 100,00	-	53,85
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,00	5 198,22	5 198,22	-	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	177 639,22	176 857,16	176 857,16	-	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	90,00	-	9,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 306,76	1 306,76	-	65,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,78	1 007,78	1 007,78	-	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 508,00	11 508,00	11 508,00	-	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 253,00	2 253,00	2 253,00	-	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>423 591,15</b>	<b>324 273,63</b>	<b>314 273,63</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76,55</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	948,96	948,96	-	23,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	918,96	918,96	-	45,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	30,00	-	1,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 516,15	297 869,67	297 869,67	-	75,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 670,00	117 940,64	117 940,64		88,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	20 697,00	20 697,00	-	91,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 128,00	9 940,00	9 940,00	-	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 938,15	6 399,94	6 399,94	-	18,32
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 620,69	3 620,69	-	27,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	151 380,00	120 931,00	120 931,00	-	<b>79,89</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	<b>0,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	6 202,40	6 202,40	-	<b>73,84</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 138,00	2 138,00	-	<b>42,76</b>
	85195		Pozostała działalność	<b>22 295,00</b>	<b>21 675,00</b>	<b>11 675,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>97,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	1 834,41	1 834,41	-	<b>96,09</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	317,37	317,37	-	<b>96,47</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	41,64	41,64	-	<b>90,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	105,00	-	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	9 362,00	9 362,00	-	<b>94,66</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	14,58	14,58	-	<b>91,13</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 797 834,66</b>	<b>5 727 184,57</b>	<b>5 727 184,57</b>	-	<b>98,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	<b>633 901,48</b>	<b>633 721,33</b>	<b>633 721,33</b>	-	<b>99,97</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	633 901,48	633 721,33	633 721,33	-	<b>99,97</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>1 747 830,18</b>	<b>1 747 830,18</b>	<b>1 747 830,18</b>	-	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,90	911,90	911,90	-	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 461,01	1 064 461,01	1 064 461,01	-	<b>100,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 326,10	62 326,10	62 326,10	-	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 277,87	184 277,87	184 277,87	-	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 604,81	22 604,81	22 604,81	-	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 247,40	111 247,40	111 247,40	-	<b>100,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	25 970,00	25 970,00	25 970,00	-	<b>100,00</b>
		4260	Zakup energii	20 185,57	20 185,57	20 185,57	-	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 806,90	16 806,90	16 806,90	-	<b>100,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,20	1 275,20	1 275,20	-	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	178 381,22	178 381,22	178 381,22	-	<b>100,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 664,40	1 664,40	1 664,40	-	<b>100,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 659,60	1 659,60	1 659,60	-	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 021,60	2 021,60	2 021,60	-	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 050,68	26 050,68	26 050,68	-	<b>100,00</b>

	4480	Podatek od nieruchomości	15 424,00	15 424,00	15 424,00	-	<b>100,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 481,26	12 481,26	12 481,26	-	<b>100,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	<b>28 873,00</b>	<b>28 488,24</b>	<b>28 488,24</b>	-	<b>98,67</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 873,00	28 488,24	28 488,24	-	<b>98,67</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>330 401,00</b>	<b>318 064,38</b>	<b>318 064,38</b>	-	<b>96,27</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 388,00	388,00	388,00	-	<b>27,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	318 513,00	311 218,38	311 218,38	-	<b>97,71</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 458,00	6 458,00	-	<b>61,50</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>565 312,00</b>	<b>562 388,24</b>	<b>562 388,24</b>	-	<b>99,48</b>
	3110	Świadczenia społeczne	565 312,00	562 388,24	562 388,24	-	<b>99,48</b>
85216		Zasiłki stałe	<b>281 843,00</b>	<b>275 424,23</b>	<b>275 424,23</b>	-	<b>97,72</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 112,00	7 659,92	7 659,92	-	<b>84,06</b>
	3110	Świadczenia społeczne	272 731,00	267 764,31	267 764,31	-	<b>98,18</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>1 502 172,00</b>	<b>1 462 195,34</b>	<b>1 462 195,34</b>	-	<b>97,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	4 972,30	4 972,30	-	<b>83,71</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 748,00	990 154,10	990 154,10	-	<b>99,14</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 238,00	65 230,61	65 230,61	-	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 982,00	184 907,47	184 907,47	-	<b>99,96</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 593,00	21 450,83	21 450,83	-	<b>99,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,00	31 028,11	31 028,11	-	<b>93,48</b>
	4260	Zakup energii	59 000,00	42 472,05	42 472,05	-	<b>71,99</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	260,00	-	<b>72,22</b>
	4300	Zakup usług remontowych	75 498,00	69 705,44	69 705,44	-	<b>92,33</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 082,00	4 946,10	4 946,10	-	<b>97,33</b>

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	5 275,37	5 275,37	-	<b>96,09</b>
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	384,26	384,26	-	<b>99,29</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 740,00	26 740,00	26 740,00	-	<b>100,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	6 283,00	6 241,00	6 241,00	-	<b>99,33</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 070,00	3 848,20	3 848,20	-	<b>54,43</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 568,00	4 579,50	4 579,50	-	<b>69,72</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>390 823,00</b>	<b>385 211,63</b>	<b>385 211,63</b>	-	<b>98,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 055,50	3 055,50	-	<b>92,31</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 553,00	287 511,51	287 511,51	-	<b>98,61</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 577,00	18 576,44	18 576,44	-	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 441,00	54 932,08	54 932,08	-	<b>99,08</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	6 148,85	6 148,85	-	<b>98,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	1 180,00	-	<b>100,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	350,00	350,00	-	<b>89,74</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	3 795,01	3 795,01	-	<b>98,32</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	8 944,00	-	<b>100,00</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,00	718,24	718,24	-	<b>55,51</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>290 600,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	-	<b>99,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	290 600,00	288 000,00	288 000,00	-	<b>99,11</b>
	85295		Pozostała działalność	<b>26 079,00</b>	<b>25 861,00</b>	<b>25 861,00</b>	-	<b>99,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	-	-	-	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	18 021,00	18 021,00	-	<b>99,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	-	-	-	<b>0,00</b>
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 840,00	7 840,00	7 840,00		<b>100,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 060,00</b>	-	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	39 060,00	39 060,00	39 060,00	-	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	<b>100,00</b>

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	300,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	-	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>553 728,17</b>	<b>507 877,74</b>	<b>507 877,74</b>	-	<b>91,72</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>105 000,00</b>	<b>87 204,80</b>	<b>87 204,80</b>	-	<b>83,05</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	104 000,00	86 204,80	86 204,80	-	82,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	-	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,20	1 123,20	1 123,20	-	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,80	4 876,80	4 876,80	-	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	<b>436 228,17</b>	<b>408 172,94</b>	<b>408 172,94</b>	-	<b>93,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 697,00	20 198,68	20 198,68	-	97,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 567,50	4 567,50	4 567,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 885,15	56 002,46	56 002,46	-	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,90	5 638,22	5 638,22	-	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	-	-		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 642,70	1 642,70		46,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 807,76	12 807,76	12 807,76	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,62	15,58	15,58	-	1,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 229,24	292 785,71	292 785,71	-	95,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 000,00	14 514,33	14 514,33	-	90,71
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 799 607,00</b>	<b>4 774 365,59</b>	<b>4 774 365,59</b>	-	<b>99,47</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	<b>2 924,82</b>	<b>2 246,09</b>	<b>2 246,09</b>	-	<b>76,79</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	1 924,82	1 653,10	1 653,10	-	85,88
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	592,99	592,99	-	59,30

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 854,18	3 899 328,16	3 899 328,16	-	99,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmują się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	29 195,18	24 990,36	24 990,36	-	85,60
	3110	Świadczenia społeczne	3 749 400,00	3 747 053,66	3 747 053,66	-	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 677,00	96 326,51	96 326,51	-	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613,00	5 612,96	5 612,96	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 130,00	12 092,84	12 092,84	-	63,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	2 435,53	2 435,53	-	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	623,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	2 683,00	-	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 880,00	1 511,30	1 511,30		80,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	-	99,80
85503		Karta Dużej Rodziny	3 026,00	2 419,00	2 419,00	-	79,94
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,46	2 021,22	2 021,22	-	79,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,34	349,98	349,98	-	80,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,20	47,80	47,80	-	79,40
		Wspieranie rodziny	73 920,00	72 424,07	72 424,07	-	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 407,00	55 406,85	55 406,85	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 648,96	3 648,96	-	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	9 463,66	9 463,66	-	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 356,44	1 356,44	-	93,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 087,00	2 087,00	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	461,16	461,16	-	62,07
85508		Rodziny zastępcze	94 228,00	94 196,54	94 196,54	-	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 228,00	94 196,54	94 196,54	-	99,97

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 672,00	216 650,05	216 650,05	-	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 672,00	216 650,05	216 650,05	-	99,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 111,00	91 937,17	91 937,17	-	99,81
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 111,00	91 937,17	91 937,17	-	99,81
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 841,00	393 134,51	393 134,51	-	98,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	544,00	544,00	-	36,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 325,28	253 148,02	253 148,02	-	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 072,00	17 071,46	17 071,46	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 398,00	48 318,94	48 318,94	-	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449,00	5 224,48	5 224,48	-	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 500,00	1 500,00	-	53,57
	4260	Zakup energii	49 308,89	49 300,00	49 300,00	-	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	290,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,61	9 837,61	9 837,61	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,22	-	-	-	0,00
85595		Pozostała działalność	2 030,00	2 030,00	2 030,00	-	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 971,00	1 971,00	1 971,00	-	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	49,00	49,00	-	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	10,00	-	100,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 141 048,21</b>	<b>2 970 202,27</b>	<b>1 106 191,11</b>	<b>1 864 011,16</b>	<b>94,56</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>13 322,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>4 752,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>44,91</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 092,00	4 752,00	4 752,00	-	<b>39,30</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	-	1 230,00	<b>100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>330 403,92</b>	<b>226 377,65</b>	<b>226 377,65</b>	-	<b>68,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	169 631,30	169 631,30	-	<b>99,78</b>
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 867,88	6 867,88	-	<b>85,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 303,92	47 792,39	47 792,39	-	<b>31,80</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 086,08	2 086,08	-	<b>99,34</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>30 000,00</b>	<b>27 753,19</b>	<b>27 753,19</b>		<b>92,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00	27 753,19	27 753,19	-	<b>92,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-	-	-	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>1 396 355,06</b>	<b>1 347 571,28</b>	<b>711 192,19</b>	<b>636 379,09</b>	<b>96,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	51 294,42	51 294,42	-	<b>99,99</b>
		4260	Zakup energii	526 842,00	502 750,76	502 750,76	-	<b>95,43</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	156 158,00	153 147,01	153 147,01	-	<b>98,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 055,06	636 379,09	-	636 379,09	<b>96,71</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>34 000,00</b>	<b>33 832,30</b>	<b>28 832,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>99,51</b>
		2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	<b>100,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 990,00	11 832,30	11 832,30	-	<b>98,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-	-	-	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	<b>1 336 967,23</b>	<b>1 328 685,85</b>	<b>107 283,78</b>	<b>1 221 402,07</b>	<b>99,38</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 350,09	2 350,09	-	97,92
		4260	Zakup energii	7 000,00	405,19	405,19	-	5,79
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	104 528,50	104 528,50	-	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 380,23	18 125,27	-	18 125,27	98,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 848,00	655 847,63	-	655 847,63	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 439,00	547 429,17	-	547 429,17	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 766 123,56</b>	<b>2 620 956,77</b>	<b>2 204 796,99</b>	<b>416 159,78</b>	<b>94,75</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>212 290,18</b>	<b>211 562,75</b>	<b>211 562,75</b>	-	99,66
		4190	Nagrody konkursowe	13 510,00	13 462,00	13 462,00	-	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 855,18	53 400,17	53 400,17	-	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	144 778,00	144 700,58	144 700,58	-	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	147,00	-	-	-	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1 202 281,38</b>	<b>1 177 842,02</b>	<b>998 734,24</b>	<b>179 107,78</b>	97,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	904 600,00	904 600,00	904 600,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 521,49	37 629,15	37 629,15	-	97,68
		4260	Zakup energii	58 835,92	45 636,47	45 636,47	-	77,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 310,50	2 310,50	-	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870,94	8 558,12	8 558,12	-	72,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 744,03	77 798,78	-	77 798,78	91,80
		6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 309,00	101 309,00	-	101 309,00	100,00
	92116		Biblioteki	<b>394 500,00</b>	<b>394 500,00</b>	<b>394 500,00</b>	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 500,00	394 500,00	394 500,00	-	100,00
	92118		Muzea	<b>947 052,00</b>	<b>837 052,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>237 052,00</b>	88,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	570 000,00	570 000,00	-	95,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	-	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 052,00	237 052,00	-	237 052,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-	-	0,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 542 109,65</b>	<b>1 534 626,62</b>	<b>1 492 966,31</b>	<b>41 660,31</b>	<b>99,51</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 422 109,65	1 414 626,62	1 372 966,31	41 660,31	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 028,15	3 028,15	-	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 631,90	537 624,13	537 624,13	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 407,71	34 407,71	-	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 394,33	110 297,23	110 297,23	-	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 640,00	12 347,21	12 347,21	-	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 850,00	43 480,00	43 480,00	-	99,16
		4190	Nagrody konkursowe	29 130,67	29 117,20	29 117,20	-	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 499,84	68 460,57	68 460,57	-	97,11
		4260	Zakup energii	283 533,91	280 776,46	280 776,46	-	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	496,47	496,47	-	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	750,00	-	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	174 320,77	174 027,72	174 027,72	-	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	633,24	633,24	-	84,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 147,84	4 147,84	-	94,27
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	5 075,23	5 075,23	-	95,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 035,04	16 035,04	16 035,04	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 035,00	51 035,00	51 035,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	72,00	72,00	-	42,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,11	385,11	-	96,28
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	770,00	770,00	-	64,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-	-	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 680,19	41 660,31		41 660,31	<b>99,95</b>
<b>Razem:</b>				<b>63 016 183,82</b>	<b>57 312 908,42</b>	<b>45 961 484,87</b>	<b>11 351 423,55</b>	<b>90,95</b>

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/03/2024

Burmistrza Orzysza

z dnia 25 marca 2024 r.

## Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych za 2023

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>910 186,41</b>	<b>910 186,41</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	910 186,41	910 186,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 186,41	910 186,41	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>705 000,00</b>	<b>272 522,94</b>	<b>38,66%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	705 000,00	272 522,94	38,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	267 522,94	38,22%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 911,00</b>	<b>108 013,00</b>	<b>94,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 911,00	108 013,00	94,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 911,00	108 013,00	94,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 507,00</b>	<b>68 180,51</b>	<b>99,52%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 283,00	65 956,51	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 283,00	65 956,51	99,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	424,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 531,41</b>	<b>76 537,02</b>	<b>97,46%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 531,41	76 537,02	97,46%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 531,41	76 537,02	97,46%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>96,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 880,00	96,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 880,00	96,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 784 956,00</b>	<b>1 783 424,00</b>	<b>99,91%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 742 707,00	1 742 707,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 742 707,00	1 742 707,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 249,00	40 717,00	96,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 249,00	40 717,00	96,37%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 959 095,00</b>	<b>3 951 176,17</b>	<b>99,80%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 958,00	3 856 820,00	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 857 458,00	3 850 320,00	99,81%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 026,00	2 419,00	79,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 026,00	2 419,00	79,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	92 111,00	91 937,17	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 111,00	91 937,17	99,81%
			<b>Ogółem</b>	<b>7 624 186,82</b>	<b>7 172 920,05</b>	<b>94,08%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/03/2024

Burmistrza Orzysza

z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych za 2023 r.

Wyszczególnienie - nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:</b>				<b>7 624 186,82</b>	<b>7 172 920,05</b>	<b>94,08</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>910 186,41</b>	<b>910 186,41</b>	<b>100,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<b>910 186,41</b>	<b>910 186,41</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 550,00	9 550,00	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1633,05	1633,05	<b>100,00</b>
Składki na Fundusz pracy			4120	46,55	46,55	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 435,14	3 435,14	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	3 182,05	3 182,05	<b>100,00</b>
Różne opłaty i składki			4430	892 339,62	892 339,62	<b>100,00</b>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>705 000,00</b>	<b>272 522,94</b>	<b>38,66</b>
Lokalny transport zbiorowy		<b>60004</b>		<b>705 000,00</b>	<b>272 522,94</b>	<b>38,66</b>
Zakup usług pozostałych			4300	705 000,00	272 522,94	<b>38,66</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>114 911,00</b>	<b>108 013,00</b>	<b>94,00</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<b>114 911,00</b>	<b>108 013,00</b>	<b>94,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	99 920,27	97 620,27	<b>97,70</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 869,00	10 321,00	<b>80,20</b>
Składki na Fundusz Pracy			4120	71,73	71,73	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	2 050,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>68 507,00</b>	<b>68 180,51</b>	<b>99,52</b>
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	1 537,15	1 537,15	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			<b>4110</b>	262,85	262,85	<b>100,00</b>
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>66 283,00</b>	<b>65 956,51</b>	<b>99,51</b>

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			<b>3030</b>	41 040,00	41 040,00	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	16 880,00	16 880,00	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			<b>4110</b>	2 886,47	2 886,47	<b>100,00</b>
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	370,16	319,08	<b>86,20</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			<b>4170</b>	860,00	860,00	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	3 200,92	3 200,92	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	300,00	24,60	<b>8,20</b>
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	575,00	575,00	<b>100,00</b>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			<b>4710</b>	170,45	170,44	<b>99,99</b>
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>75110</b>		<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	424,00	424,00	<b>100,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>78 531,41</b>	<b>76 537,02</b>	<b>97,46</b>
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<b>80153</b>		<b>78 531,41</b>	<b>76 537,02</b>	<b>97,46</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	777,52	777,52	<b>100,00</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek			<b>4240</b>	77 753,89	75 759,50	<b>97,43</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>96,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>96,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	1 909,00	1 834,41	<b>96,09</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			<b>4110</b>	329,00	317,37	<b>96,47</b>
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	46,00	41,64	<b>90,52</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	105,00	105,00	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	595,00	567,00	<b>95,29</b>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			<b>4710</b>	16,00	14,58	<b>91,13</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 784 956,00</b>	<b>1 783 424,00</b>	<b>196,37</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>1 742 707,00</b>	<b>1 742 707,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			<b>3020</b>	911,90	911,90	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	1 064 461,01	1 064 461,01	<b>100,00</b>

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			<b>4040</b>	62 326,10	62 326,10	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			<b>4110</b>	184 277,87	184 277,87	<b>100,00</b>
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	22 604,81	22 604,81	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			<b>4170</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	111 247,40	111 247,40	<b>100,00</b>
Zakup środków żywności			<b>4220</b>	25 970,00	25 970,00	<b>100,00</b>
Zakup energii			<b>4260</b>	20 185,57	20 185,57	<b>100,00</b>
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	15 438,40	15 438,40	<b>100,00</b>
Zakup usług zdrowotnych			<b>4280</b>	1 275,20	1 275,20	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	178 381,22	178 381,22	<b>100,00</b>
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			<b>4360</b>	1 664,40	1 664,40	<b>100,00</b>
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	1 659,60	1 659,60	<b>100,00</b>
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	2 021,60	2 021,60	<b>100,00</b>
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			<b>4440</b>	26 050,68	26 050,68	<b>100,00</b>
Podatek od nieruchomości			<b>4480</b>	15 424,00	15 424,00	<b>100,00</b>
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			<b>4520</b>	80,66	80,66	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	8 726,58	8 726,58	<b>100,00</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>42 249,00</b>	<b>40 717,00</b>	<b>96,37</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	34 315,00	33 018,00	<b>96,22</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			<b>4110</b>	5 931,00	5 711,00	<b>96,29</b>
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	823,00	808,00	<b>98,18</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	1 180,00	1 180,00	<b>100,00</b>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>3 959 095,00</b>	<b>3 951 176,17</b>	<b>279,57</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>		<b>3 863 958,00</b>	<b>3 856 820,00</b>	<b>99,82</b>
Świadczenia społeczne			<b>3110</b>	3 749 400,00	3 747 053,66	<b>99,94</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	84 669,00	83 317,67	<b>98,40</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			<b>4040</b>	5 613,00	5 612,96	<b>100,00</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne			<b>4110</b>	15 508,00	12 069,23	<b>77,83</b>
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	2 145,00	2 144,48	<b>99,98</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	623,00	623,00	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	5 500,00	5 500,00	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	500,00	499,00	<b>99,80</b>
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>3 026,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>79,94</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	2 528,46	2 021,22	<b>79,94</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			<b>4110</b>	437,34	349,98	<b>80,02</b>
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	60,20	47,80	<b>79,40</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		<b>85513</b>		<b>92 111,00</b>	<b>91 937,17</b>	<b>99,81</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			<b>4130</b>	92 111,00	91 937,17	<b>99,81</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/03/2024

Burmistrza Orzysza

z dnia 25 marca 2024 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	3 732 341,09	3 732 162,21
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.- „Wspólne podwórko”.	50 000,00	50 000,00
3	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o.	1 904 624,25	1 904 624,25
4	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	250 000,00	250 000,00
5	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	1 000,00	1 000,00
6	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków.	10 000,00	10 000,00
7	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .	4 000,00	4 000,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Most zakochanych - remont kładki na rzece Orzysz”	7 501,00	7 501,00
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Polana Kultury-wsparcie Centrum Bibliotecznego- Kulturalnego w Orzyszu w celu dostosowania ich do	93 808,00	93 808,00

				nowoczesnej działalności kulturalnej”		
10	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”	84 295,00	84 295,00
11	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Utworzenie Centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu -etap III”	152 757,00	152 757,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 290 326,34</b>	6 290 147,46

*\*<sup>1)</sup> - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

## Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki		stopień realizacji inwestycji
					rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania	
						wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	7	8	12
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik	735 561,00	0,00	realizacja zadania 2024 r.
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamieńskie, Ogrodek	66 500,00	66 420,00	zadanie zrealizowano
3	010	101043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu	278 000,00	277 774,01	zadanie zrealizowano
4	400	40001	6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul.Wojska Polskiego 54 Aw Orzyszu	23 000,00	22 140,00	zadanie zrealizowano
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okartowo	18 000,00	13 600,00	zadanie zrealizowano
6	600	60016	6050	Opracowanie PFU do przebudowy drogi gminnej popegerowskiej miejscowości Szwejkówko	6 500,00	4 920,00	zadanie zrealizowano
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul.Leśnej w Orzyszu	10 000,00	9 840,00	zadanie zrealizowano
8	600	60016	6370,605	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II	5 000,00	0,00	realizacja zadania 2024 r.
9	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	25 000,00	14 514,00	kontynuacja zadania w 2024 r.
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowckiego do os.Robotniczego w Orzyszu	28 599,00	27 552,00	zadanie zrealizowano

11	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	<b>1 456 383,58 zł</b>	1 395 158,95 zł	zadanie zrealizowano
12	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej ( punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	<b>300 000,00 zł</b>	0,00 zł	realizacja przeniesiona na 2024 r
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz	<b>244 892,00 zł</b>	244 891,84 zł	zadanie zrealizowano
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dabrówka do Chmielewo	<b>75 000,00 zł</b>	75 000,00 zł	zadanie zrealizowano
15	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	<b>5 000,00 zł</b>	0,00 zł	realizacja przeniesiona na 2024 r
16	600	60016	6050	Wykonanie PFU na przebudowę drogi przy ul.Mazurskiej w Orzyszu	<b>15 000,00 zł</b>	14 760,00 zł	zadanie zrealizowano
17	630	63095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	<b>180 001,00 zł</b>	166 999,67 zł	zadanie zrealizowano
18	630	63095	6050	Budowa monitoringu na plaży wiejskiej w miejscowości Okartowo	<b>7 100,00 zł</b>	7 062,87 zł	zadanie zrealizowano
19	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm.Orzysz	<b>206 640,00 zł</b>	0,00 zł	realizacja przeniesiona na 2024 r
20	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działki o nr geodezyjnym 265/4 o pow 0,0640 ha położonej przy ul.Ogrodowej w Orzyszu	<b>18 907,00 zł</b>	18 701,00 zł	zadanie zrealizowano
21	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działek o nr geodezyjnych: 370/01 o pow 0,0067 ha , 369/1 o pow 0,0011ha, 356/1 o pow 0,0193 ha położonych przy ul.Mazurskiej w Orzyszu	<b>7 120,00 zł</b>	6 822,00 zł	zadanie zrealizowano
22	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działki o nr geodezyjnym 268/8 o pow 0,0678 ha położonej w miejscowości Orzysz przy ul.Ogrodowej.	<b>18 907,00 zł</b>	18 701,00 zł	zadanie zrealizowano

23	750	75023	6050	Rozbudowa serwerowni o urządzenia teletechniczne i zasilania awaryjnego	<b>12 000,00 zł</b>	12 000,00 zł	zadanie zrealizowano
24	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	<b>64 995,89 zł</b>	64 466,76 zł	zadanie zrealizowano
25	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	<b>64 297,71 zł</b>	51 258,10 zł	zadanie zrealizowano
26	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	<b>545 803,28 zł</b>	544 323,64 zł	zadanie zrealizowano
27	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzła centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 14	<b>26 000,00 zł</b>	25 900,00 zł	zadanie zrealizowano
28	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	<b>1 230,00 zł</b>	1 230,00 zł	kontynuacja zadania w 2024 r.
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlnia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej	<b>475 684,52 zł</b>	475 684,52 zł	zadanie zrealizowano
30	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Gaudynki	<b>7 500,00 zł</b>	7 500,00 zł	zadanie zrealizowano
31	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- f.sołecki Grądy	<b>11 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	kontynuacja zadania w 2024 r.
32	900	90015	6050	Zakup ledowych lamp oświetleniowych- f.sołecki Grzegorz	<b>11 326,30 zł</b>	11 326,30 zł	zadanie zrealizowano
33	900	90015	6050	Zakup paneli na podczerwień f.sołecki Klusy	<b>8 429,59 zł</b>	8 429,10 zł	zadanie zrealizowano
34	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiały oświetlenia - f.sołecki Mikosze	<b>5 107,16 zł</b>	5 107,16 zł	zadanie zrealizowano
35	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Mikosze- Osada	<b>4 800,00 zł</b>	4 800,00 zł	zadanie zrealizowano
36	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi- f.sołecki Odoje	<b>9 000,00 zł</b>	9 000,00 zł	zadanie zrealizowano

37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego -f.sołecki Ogródek	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	zadanie zrealizowano
38	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- f.sołecki Okartowo	<b>18 000,00 zł</b>	18 000,00 zł	zadanie zrealizowano
39	900	90015	6050	Zakup opraw ledowych - f.sołecki Pianki	<b>10 500,00 zł</b>	10 500,00 zł	zadanie zrealizowano
40	900	90015	6050	Dowieszenie opraw led- f.sołecki Pianki	<b>1 132,01 zł</b>	1 132,01 zł	zadanie zrealizowano
41	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej- f.sołecki Suchy Róg	<b>11 000,00 zł</b>	11 000,00 zł	zadanie zrealizowano
42	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Cierzpięty	<b>6 900,00 zł</b>	6 900,00 zł	zadanie zrealizowano
43	900	90015	6050	Przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul.Wyzwolenia w Orzyszu	<b>50 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	zadanie zrealizowano
44	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	<b>1 203 287,00 zł</b>	1 203 276,80 zł	zadanie zrealizowano
45	900	90095	6050	Budowa studni- f.sołecki Drozdowo-Zastrużne	<b>6 380,23 zł</b>	6 380,23 zł	zadanie zrealizowano
46	900	90095	6050	Budowa studni w miejscowości Drozdowo	<b>12 000,00 zł</b>	11 745,04 zł	zadanie zrealizowano
47	921	92109	6050	Remont świetlicy - f.sołecki Szwejkówko	<b>13 079,04 zł</b>	13 079,04 zł	zadanie zrealizowano
48	921	92109	6050	Remont świetlicy Szwejkówko	<b>8 000,00 zł</b>	7 998,58 zł	zadanie zrealizowano
49	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f.sołecki Rostki Skomackie	<b>5 726,24 zł</b>	5 726,24 zł	zadanie zrealizowano
50	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego- f.sołecki Nowe Guty	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	zadanie zrealizowano
51	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej - f.sołecki Gaudynki	<b>654,00 zł</b>	654,00 zł	zadanie zrealizowano

52	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy- f.sołecki Chmielewo.	<b>13 439,75 zł</b>	13 439,75 zł	zadanie zrealizowano
53	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej - f.sołecki Czarne	<b>8 000,00 zł</b>	1 067,41 zł	zadanie zrealizowano
54	921	92109	6050	Remont elewacji budynku świetlicy -f.sołecki Dąbrówka	<b>15 000,00 zł</b>	15 000,00 zł	zadanie zrealizowano
55	921	92109	6050	Remont elewacji budynku świetlicy	<b>1 700,00 zł</b>	1 700,00 zł	zadanie zrealizowano
56	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego - f.sołecki Dziubiele	<b>6 145,00 zł</b>	6 143,81 zł	zadanie zrealizowano
57	921	92109	6050	Remont świetlicy- f.sołecki Tuchlin	<b>10 000,00 zł</b>	9 989,95 zł	zadanie zrealizowano
58	921	92118	6050	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej	<b>80 000,00 zł</b>	0,00 zł	zadanie zrealizowano
59	926	92695	6050	Wkonanie wiaty na plaży - f.sołecki Wierzbiny	<b>3 500,00 zł</b>	3 500,00 zł	zadanie zrealizowano
60	926	92695	6050	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej oraz przenośnych bramek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Orzyszu	<b>25 500,00 zł</b>	25 480,32 zł	zadanie zrealizowano
61	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw -f. sołecki Wierzbiny	<b>12 680,19 zł</b>	12 679,99 zł	zadanie zrealizowano
wydatki inwestycyjne					<b>6 513 908,49 zł</b>	<b>5 061 276,09 zł</b>	

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za 2023 rok**

**Budżet Gminy Orzysz na 2023 rok** został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr LVII/413/22 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2022 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2024 r. poz. 356) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia ,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programów finansowych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 u o.f.p.

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2023 r. poz. 1270 ) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za 2023 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2023 rok.

**W uchwale budżetowej na 2023 r. ustalono:**

**-dochody budżetu Gminy w wysokości 55 459 736,50 zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 39 377 623,71 zł

dochody majątkowe w wysokości 16 082 112,79 zł

**- wydatki budżetu Gminy w wysokości 61 502 960,89 zł**

z tego :wydatki bieżące w wysokości 42 292 426,91 zł

wydatki majątkowe w wysokości 19 210 533,98 zł

**- deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 043 224,39 zł**

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano **zmian** w planie dochodów i wydatków związanych :

· **zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,**

· **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,**

· **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,**

- zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,
- wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2023 inwestycji gminnych,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe,
- wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,
- wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Burmistrza. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy.

**W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12. 2023 r.**

**Plan dochodów wyniósł 55 668 875,00 zł**

z tego dochody bieżące 49 194 637,26 zł

dochody majątkowe 6 474 237,74 zł

**Plan wydatków wyniósł 63 016 183,82 zł**

z tego wydatki bieżące 50 194 273,51 zł

wydatki majątkowe - 12 821 910,31 zł

**deficyt budżetu 7 347 308,82 zł**

**Przychody budżetu 9 857 798,82 zł**

**Rozchody budżetu 2 510 490,00 zł**

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	<b>Dochody</b>	55 668 875,00 zł	51 699 637,93 zł	<b>92,87 %</b>
	- dochody bieżące	49 194 637,26 zł	46 143 465,56 zł	<b>93,80 %</b>
	- dochody majątkowe	6 474 237,74 zł	5 556 172,37 zł	<b>85,82 %</b>

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 92,87 %, natomiast dochodów majątkowych 85,82 % planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	<b>Wydatki</b>	63 016 183,82 zł	57 312 908,42 zł	<b>90,95 %</b>
	-wydatki bieżące	50 194 273,51 zł	45 961 484,87 zł	<b>91,57 %</b>
	-wydatki majątkowe	12 821 910,31 zł	11 351 423,55 zł	<b>88,54 %</b>

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 91,57 %, natomiast wydatków majątkowych 88,54 % planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2023 rok stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 51 699 637,93 zł co stanowi 92,87 % założonego planu, wydatki ogółem natomiast zostały wykonane

w wysokości 57 312 908,42 zł tj. 90,95 % planu. W związku z powyższym wystąpił deficyt w wysokości 5 613 270,49 zł.

**Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2023 r.**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 55 668 875,00 zł

Zrealizowane dochody budżetowe ogółem stanowią kwotę 51 699 637,93 zł tj. 92,87 % ustalonego planu dochodów po zmianach, w tym:

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej kwocie – 8 739 359,32 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6 905 397,11 zł
- na realizację zadań własnych – 1 480 047,27 zł
- na porozumienia – 353 914,94 zł

**Subwencję ogólną** otrzymano w wysokości – 10 274 949,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 7 116 385,00 zł
- część wyrównawcza - 2 683 064,00 zł
- część równoważąca - 475 500,00 zł

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie 32 747,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	Podatek od nieruchomości	<b>20 378,00</b>	<b>0,00</b>
	Osób prawnych	17 472,00	0,00
	Osób fizycznych	2 906,00	0,00
2	Podatek rolny	<b>2 227,00</b>	<b>0,00</b>
	Osoby fizyczne	2 227,00	0,00
3	Podatek leśny	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>
	Osoby fizyczne	21,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	<b>3 449,00</b>	<b>0,00</b>
	Osoby fizyczne	3 449,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	<b>6 672,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>32 747,00</b>	<b>0,00</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie 4 274 786,34 zł oraz salda nadpłat w kwocie 118 598,68 zł.

**Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	4 069 474,81	66 509,77
2	Podatek rolny	101 745,93	33 298,10
3	Podatek leśny	1 320,00	1 073,50
4	Podatek od środków transportowych	986,00	799,29
5	Podatek od spadków i darowizn	3 354,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	1 153,31	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00

8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 359,21	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 891,20	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4 191 284,46</b>	<b>101 680,66</b>

**Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	17 638,36	1 394,18
3	Dochody z najmu i dzierżawy	61 477,95	14 776,35
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	747,49
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 385,57	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>83 501,88</b>	<b>16 918,02</b>

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **693 029,02 zł**. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	517 091,00
2. Podatek rolny	0,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	175 938,02
<b>RAZEM</b>	<b>693 029,02</b>

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł **1 991 938,07** w tym z :

- podatek od nieruchomości o **1 256 391,21 zł** – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516).
- zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które stanowiły inwestycję początkową – **9 770,84 zł** – Uchwała Nr XXXIII/228/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Orzysz.

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2023 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan- 910 186,41 zł

Wykonanie- 910 186,41 zł

Realizacja - 100,00 %

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 910 186,41 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan-	<u>72 500,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>72 166,74 zł</u>
Realizacja-	<u>99,54 %</u>

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- Dzierżawa Obwodów Łowieckich

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan -	<u>52 037,00 zł</u>
Wykonanie -	<u>51 245,32 zł</u>
Realizacja -	<u>98,48 %</u>

W dziale tym gmina otrzymała wpływy ze sprzedaży węgla.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan -	<u>6 427 640,29 zł</u>
Wykonanie -	<u>3 455 660,04 zł</u>
Realizacja -	<u>53,76%</u>

W dziale tym gmina otrzymała dochody z tytułu różnych wpłat w tym

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 000,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – lokalny transport zbiorowy - 2 067 582,00 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy) – 267 522,94 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 13 973,50 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących –GDDKiA - 135 760,66 zł
- środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z GDDKiA w zakresie utrzymania dróg gminnych – 29 874,06 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie inwestycji pn. „Mazurska pętla Rowerowa” – 815 946,88 zł
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gm. Orzysz” – 120 000,00 zł

## **Dział 630 – Turystyka**

Plan -	<u>110 206,00 zł</u>
Wykonanie -	<u>97 672,05 zł</u>
Realizacja -	<u>88,63%</u>

Jest to dotacja otrzymana na dofinansowanie własnych inwestycji pn.„ Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej”

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan -	<u>5 592 202,67 zł</u>
--------	------------------------

Wykonanie- 5 227 497,02 zł

Realizacja - 93,48 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływy za trwały zarząd nieruchomości - 488,03 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 4 380,22 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 216 459,06 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 522,28 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 737 988,95 zł
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 34 978,02 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów – 7 256,14 zł
- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1 312 470,74 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 8 329,33 zł
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – 1 904 624,25 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan - 11 000,00 zł

Wykonanie- 11 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

- Wpływ dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych – 11 000,00 zł

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan- 598 643,69 zł

Wykonanie- 650 193,12 zł

Realizacja - 108,61 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 108 013,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota - 13,95 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 21 403,40 zł
- wpływy z różnych opłat – 10 476,60 zł
- wpływy z różnych dochodów – 436 775,58 zł
- wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 54 080,64 zł
- pływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł
- wpływ środków na realizację zadania pn. „ 7 Cudów Mazur”- 12 377,76 zł
- wpływ środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 52,19 zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 500,00

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan- 68 507,00 zł

Wykonanie - 68 180,51 zł

Realizacja - 99,52 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na:

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 800,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 65 956,51 zł
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 424,00 zł

**Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan - 19 703 242,08 zł

Wykonanie- 19 235 278,51 zł

Wykonanie - 97,62 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – nadpłacony podatek w wysokości – 22 047,06 zł

2. Podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

· podatek od nieruchomości – 8 942 895,92 zł

· podatek rolny- 122 484,00 zł

· podatek leśny – 734 922,00 zł

· podatek od środków transportowych- 170 498,00 zł

· Podatek od czynności cywilnoprawnych – 230,00 zł

· odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 26 340,00 zł

· rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 13 139,00 zł

3. Podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

· podatek od nieruchomości – 2 172 545,31 zł

· podatek rolny – 761 149,26 zł

· podatek leśny – 13 596,60 zł

· podatek od środków transportowych – 42 842,00 zł

· podatek od spadków i darowizn – 131 469,00 zł

· wpływy z opłaty targowej – 64 422,30 zł

· wpływy z opłaty miejscowej – 28 343,60 zł

· podatek od czynności cywilnoprawnych – 685 814,05 zł

·odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 23 250,80 zł

#### 4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

·wpływ z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 69 477,00 zł

·wpływy z opłaty skarbowej - 55 152,39 zł

·wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 328 125,45 zł

·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego - 49 463,77 zł

·wpływy z opłat za koncesje i licencje - 316,00 zł

·wpływy z opłaty prolongacyjnej – 350,00 zł

#### 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.

·podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości – 4 633 836,00 zł

·podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 142 569,00 zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan– 12 645 125,63 zł

Wykonanie – 12 643 275,78 zł

Realizacja - 99,99 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7 116 385,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2 042 934,15 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólne - 2 683 064,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 475 500,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek bankowych – 226 730,15 zł

Oraz wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 49 888,78 zł
- wsparcia finansowego dla jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 13 761,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 35 012,70 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan- 895 143,05 zł

Wykonanie- 697 431,39 zł

Realizacja - 77,91 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 86 764,68 zł w tym

·wpływy tytułu różnych usług – 15 335,00 zł

·wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34 997,50 zł

·pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych )- 36 432,18 zł

2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 340 758,00 zł

3. otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 89 505,69 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie szkoły podstawowej – 12 000,00 zł

5. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 76 537,02 zł

6. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 57 392,00 zł

7. otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 34 474,00 zł

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan- 3 000,00 zł

Wykonanie- 4 274,38 zł

Wykonanie- 142,48 %

W dziale tym otrzymano

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 2 880,00 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji świetlica środowiskowa – 1 394,38 zł

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan- 2 895 868,18 zł

Wykonanie- 2 872 570,56 zł

Realizacja - 99,20 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 1 742 707,00 zł

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 82,21 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości – 5 123,18 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 28 488,24 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .

·otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 271 553,94 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości – 388,00 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stale** – 267 764,31 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 659,92 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 209 434,00 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości 702,07 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 40 717,00 zł

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 770,69 zł

·Wpływy z usług w wysokości 58 940,00 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania**- 230 400,00 zł.

·otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej 7 840,00 zł

### **Dział 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan– 39 060,00 zł

Wykonanie- 39 060,00 zł

Realizacja - 100,00 %

·otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł - 300,00 zł

·otrzymano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 38 760,00

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan– 86 500,00 zł

Wykonanie- 82 260,00 zł

Realizacja - 95,10 %

Są to wpływy z :

·dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 69 760,00 zł

·dotacja celowa otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 12 500,00 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 4 131 125,00 zł

Wykonanie - 4 163 954,79 zł

Realizacja- 100,79 %

·wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 2 246,09 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 3 850 320,00 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6 500,00 zł

·dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 14 349,01 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 26 501,66 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** - 2 419,00 zł

·dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 4,86 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne – 91 937,17 zł

·wpływy za czesne w żłobku - 167 600,00 zł

·wpływy z różnych dochodów – 47,00 zł

·otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie świadczeń rodzinnych – 2 030,00 zł

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 1 047 100,00 zł

Wykonanie- 1 037 347,67 zł

Realizacja - 99,07 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

·Wpływ środków od GDDKiA – 20 186,63 zł

·wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 161,04 zł

·wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 5 000,00 zł

·otrzymano dotację celową w ramach programów z udziałem środków europejskich – 1 000 000,00 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan- 247 548,00 zł

Wykonanie- 247 546,60 zł

Realizacja - 100 %

Są to wpływy z :

·zwrot niewykorzystanej dotacji z Polany Kultury – 59 160,00 zł

·zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Biblioteki – 21 242,30 zł

·zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Muzeum – 86 506,91 zł

·pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 30 000,00 zł

·dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 50 637,39 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan - 132 240,00 zł

Wykonanie- 132 837,04 zł

Realizacja - 100,45 %

Są to wpływy z :

·tytułu usług i różnych dochodów – kwota 122 313,84 zł

·zwrotów niewykorzystanej dotacji – 23,20 zł

·dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 10 500,00 zł

## **REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. ustalono na kwotę **63 016 183,82 zł**

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **57 312 908,42 zł** co stanowi 90,95 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane **50 194 273,51 zł**, wykonanie **45 961 484,87 zł** co stanowi 91,57 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące
- na obsługę długu
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

- **wydatki majątkowe**- planowane **12 821 910,31 zł** wykonanie **11 351 423,55 zł** co stanowi 88,54 % planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

## **REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 5 750 648,50 zł

Wykonanie 5 014 597,07 zł

Realizacja 87,20 %

Poniesiono wydatki na:

- dotację celową z budżetu dla spółki wodnej – 10 000,00 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 17 655,45 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 892 339,62 zł
- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 17 846,79 zł
- wydatki na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej organizowanej przez powiatowy oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego - 398,99 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – aport Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 3 732 162,21 zł  
„Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamińskie, Ogródek”- kwota 66 420,00 zł  
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu – kwota 277 774,01 zł

W 2023 r. nie zrealizowano wydatków na następujące inwestycje:

„Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” – termin realizacji 2024 r.

#### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan	<u>291 801,54 zł</u>
Wykonanie	<u>284 599,40 zł</u>
Realizacja	<u>97,54 %</u>

W dziale tym finansowane są wydatki związane z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców Gminy - kwota 262 459,40 oraz realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 54A w Orzyszu” - kwota 22 140,00 zł

#### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan	<u>8 474 379,44 zł</u>
Wykonanie	<u>5 235 550,38 zł</u>
Realizacja	<u>61,78 %</u>

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych (bieżące i majątkowe).

Wydatki bieżące to utrzymanie oraz remonty na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg oraz lokalny transport zbiorowy.

Kwotę 3 435 313,59 zł wydatkowano na:

- lokalny transport zbiorowy – 2 991 666,84 zł
- zakup materiałów do odnowy przystanków – 5 266,60 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego – 31 978,14 zł
- bieżące utrzymanie dróg ( zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych – 135 981,32 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek ) – 227 967,86 zł
- zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem dróg i ulic, – 42 452,83 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 800 236,79 zł na zadania pn.:

– „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okartowo”- 13 600,00 zł

- „Opracowanie PFU do przebudowy drogi gminnej popegeerowskiej miejscowości Szwejkówko”- 4 920,00 zł

- „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul. Leśnej w Orzyszu – 9 840,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną” - 14 514,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze - Słowackiego do os. Robotniczego w Orzyszu – 27 552,00 zł

- „ Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz”- 244 891,84 zł

- „Wykonanie PHU na przebudowę drogi przy ul. Mazurskiej w Orzyszu”- 14 760,00 zł

- „Mazurska Pętla Rowerowa – etap I”– 1 395 158,95 zł

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo” - 75 000,00 zł

W 2023 r. nie zrealizowano wydatków na następujące inwestycje:

„Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II”

„Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu”

„Rozbudowa i budowa dróg gminnych ,powiatowych w Orzyszu w ciągu od sieci kolejowej( punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

Realizacja zadań nastąpi w 2024 r.

#### **Dział 630- Turystyka**

Plan 396 041,00 zł

wykonanie 174 872,67 zł

Realizacja 44,16 %

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej oraz zadania z zakresu upowszechniania turystyki. Wydatki poniesione to:

·wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki) – 810,13 zł

W 2023 r. zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

„Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej” -166 999,67 zł

„Budowa monitoringu na plaży wiejskiej w miejscowości Okartowo”-7 062,87 zł

Nie zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocowaniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz”

Realizacja przewidziana w 2024 r.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 4 119 223,51 zł

Wykonanie 4 097 160,22 zł

Realizacja 99,47 %

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością. Wydatki poniesione to:

·wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 41 878,87 zł

·Różne opłaty i składki – 49 783,00 zł

·opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy – 13 158,70 zł

·zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali – 49 754,50 zł

·opłata za czynsze, media, – 1 379 506,64 zł

·opłata za administrowanie – 417 953,77 zł

·zakup usług pozostałych – 110 262,04 zł

·zakup usług remontowych- 9 722,34 zł

·Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21 666,53 zł

·Opłacenie czynszów dzierżawnych za nieruchomości dzierżawione od nadleśnictw -4 625,58 zł

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej „Wspólne podwórko” – 50 000,00 zł

Nabycie prawa własności działki o nr geodezyjnym 265/4 o pow.0,0640 ha położonej przy ul. Ogrodowej w Orzyszu.-18 701,00 zł

Nabycie prawa własności działki o nr geodezyjnym 268/8 o pow.0,0670 ha położonej przy ul. Ogrodowej w Orzyszu.-18 701,00 zł

Nabycie prawa własności działki o nr geodezyjnym 370/01 o pow.0,0667 ha, 369/1 o pow.0,0011 ha położonej przy ul. Mazurskiej w Orzyszu.-6 822,00 zł

Objęcie udziałów w KZN - 1 904 624,25 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 135 500,00 zł

Wykonanie 78 854,34 zł

Realizacja 58,20 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

·Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 25 214,56 zł
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 40 595,00 zł
- zakup usług i materiałów niezbędnych do utrzymania cmentarzy wojenych – 13 044,78 zł

#### **Dział 750- Administracja publiczna**

Plan 6 975 418,89 zł

wykonanie 6 854 114,94 zł

Realizacja 98,26 %

Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na :

·Urzędy Wojewódzkie- 288 204,95 zł

- ( wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)

·Wydatki Rady Gmin – 266 862,12 zł

– wypłata diet radnym – 252 077,07 zł

- zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 14 785,05 zł

·Urzędy Gmin – 5 882 220,24 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 566 686,26 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37 231,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 135 275,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze, paliwo, zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, bhp dla pracowników, podatki i opłaty inne) - 1 049 956,15 zł
- wydatki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 81 071,76 zł
- wydatki w ramach zadania „Rozbudowa serwerowni o urządzenia teletechniczne i zasilania awaryjnego”- 12 000,00 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 175 491,43 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- prezentację walorów gminy, reklamę, zakup gadżetów promujących markę, zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania – 90 201,03 zł

- składki członkowskie – 85 290,40 zł

· pozostała działalność – 241 336,20 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2023 r. – 1 670,00 zł

- diety sołtysów – 109 500,00 zł

- Wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich - 23 372,41 zł

- pozostałe wydatki urzędu – 17 760,90 zł

Wydatki w ramach zadania Dostępny samorząd – 89 032,89 zł

#### **Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 68 507,00 zł

Wykonanie 68 180,51 zł

Realizacja 99,53 %

#### **Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 596 660,57 zł

wykonanie 555 161,06 zł

Realizacja 93,05 %

Dział ten obejmuje wydatki na:

· wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł

· Ochotnicze straże pożarne – 275 161,06 zł w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych – 58 855,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 64 417,52 zł

- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 151 888,54 zł

· Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych - kwota 20 000,00 zł

· Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”- kwota 250 000,00 zł

#### **Dział 756- wydatki od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej związane z ich poborem**

Plan 2 949,00 zł

wykonanie 2 949,00 zł

Realizacja 100,00 %

Dział ten obejmuje wydatki związane z opłatą podatku leśnego za 2023 r.

#### **Dział 757- obsługa długu publicznego**

Plan 309 000,00 zł

wykonanie 291 661,90 zł

Realizacja 94,39 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan 148 124,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan 16 684 827,97 zł

wykonanie 16 156 659,74 zł

Realizacja 96,84 %

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza( świetlice, pomoc materialna ,schroniska )**

Plan 553 728,17 zł

wykonanie 507 877,74 zł

Realizacja 93,41 %

**Dział 855- Rodzina (żłobki)**

Plan 398 841,00 zł

wykonanie 393 134,51 zł

Realizacja 98,57 %

**RAZEM PLAN: 17 637 397,14 zł wykonanie 17 057 671,99 zł**

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 31.12.2023 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>1.</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu</b>	<b>9 891 443,63 zł</b>	<b>9 717 326,83 zł</b>	<b>98,24 %</b>
<b>2.</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie</b>	<b>2 965 724,91 zł</b>	<b>2 784 392,00 zł</b>	<b>93,88 %</b>
<b>3.</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce</b>	<b>2 140 902,25 zł</b>	<b>2 014 717,17 zł</b>	<b>94,11 %</b>
<b>4.</b>	<b>Żłobek Miejski</b>	<b>398 841,00 zł</b>	<b>93 134,51 zł</b>	<b>98,57 %</b>
<b>5.</b>	<b>Urząd miejski w Orzyszu:</b>	<b>2 240 485,35 zł</b>	<b>2 148 101,48</b>	<b>95,87 %</b>
	- dowożenie uczniów	390 310,00 zł	390 306,35 zł	99,99 %
	- kształcenie nauczycieli ,	59 127,10 zł	58 626,33 zł	99,15 %
	- pozostała działalność,	110 001,00 zł	104 312,92 zł	94,83 %
	- pomoc materialna dla uczniów	105 000,00 zł	87 204,80zł	83,05 %
	- zakup usług przez jst od innych jednostek jst .	25 590,00 zł	25 555,21zł	99,86 %
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	770 035,25 zł	770 035,25 zł	100,00 %
	- wydatki w ramach zadania „Miasteczko ruchu drogowego” oraz „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu	550 800,00 zł	549 320,36 zł	99,72 %
		229 622,00zł	162 740,26zł	70,87 %

	<b>Razem</b>	<b>17 637 397,14 zł</b>	<b>17 057 671,99 zł</b>	<b>96,71 %</b>
--	--------------	-------------------------	-------------------------	----------------

**Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:**

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 r. wynosił **9 891 443,63 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2023 r.** wyniosło **9 717 326,83 zł**. Wykonanie planu **98,24 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 28 563,16 zł, co stanowi 84,30 % zaplanowanych wydatków,

2. wypłatą nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń (przyznanych przez Ministerstwo Edukacji z okazji 250 rocznicy KEN): 73 125,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków,

3. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 15 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

4. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 8 156 105,08 zł, (w tym 13 761,00 zł ze środków Funduszu Pomocy) co stanowi 98,76 % zaplanowanych wydatków,

5. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, wyposażenie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, itp.): 60 515,63 zł., co stanowi 66,82 % zaplanowanych wydatków,

6. zakupem pomocy dydaktycznych: 23 939,59 zł, ( w tym 11 484,59 zł dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności), co stanowi 45,52 % zaplanowanych wydatków,

7. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 661 284,85 zł., co stanowi 99,98 % zaplanowanych wydatków,

8. kosztami remontów: 8 417,82 zł, co stanowi 99,03 % zaplanowanych wydatków

9. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 5 460,00 zł, co stanowi 99,27 % zaplanowanych wydatków,

10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 194 220,57 zł (w tym 54 362,00 zł. to wydatki ze środków Programu *Poznaj Polskę*), co stanowi 97,45 % zaplanowanych wydatków,

11. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 4 174,40 zł, co stanowi 98,55 % zaplanowanych wydatków,

12. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 4 661,00 zł, co stanowi 97,10 % zaplanowanych wydatków,

13. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 6 743,39 zł, ( w tym 878,00 zł. ze środków Programu *Poznaj Polskę*), co stanowi 99,27 % zaplanowanych wydatków,

14. ZFŚS: 380 912,79 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków,

15. szkoleniem pracowników: 5 024,00 zł, co stanowi 98,51 % zaplanowanych wydatków,

16. Zakupem podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych: 63 279,55 zł (w tym 1% kosztów obsługi zadania 646,27 zł) co stanowi 96,94 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2023 wykonano inwestycję polegającą na modernizacji instalacji ciepłowniczej w budynku szkoły przy ul. Osiedle Robotnicze. Wartość inwestycji to 25 900,00 zł.

#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił **398 841,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2023 r.** wyniosło **393 134,51 zł**. Wykonanie planu **98,57 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 544,00 zł, co stanowi 36,27 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 323 762,90 zł, co stanowi 99,24 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 1.500,00 zł, co stanowi 53,57 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 49 300,00 zł, co stanowi 99,98 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami remontów: 1 100,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 0,00 zł, co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (wywóz śmieci, ścieki i inne usługi – proporcjonalnie do kosztów poniesionych dla prawidłowego funkcjonowania budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Ratuszowej 4): 6 000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.
8. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 290,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 800,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
10. ZFŚS: 9 837,61 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
11. szkoleniem pracowników: 0,00 zł, co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie**

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił **2 965 724,91 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2023 r.** wyniosło **2 784 392,00 zł**. Wykonanie planu **93,88 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 104 610,71 zł, co stanowi 93,95 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (przyznane przez Ministerstwo Edukacji z okazji 250 rocznica KNE): 20 250,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
4. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 2 418 005,25 zł ( w tym 7 623,20 zł to *dotacja starostwa na schronisko*), co stanowi 94,71 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 45 233,36 zł (w tym zakup opału: 26 555,70 zł, realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 2 242,46 zł, dotacja starostwa na schronisko: 4 876,80 zł), co stanowi 62,36 % zaplanowanych wydatków,
6. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 10 008,30 zł (w tym 9 317,39 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), co stanowi 80,07 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami energii elektrycznej i wody: 27 412,74 zł co stanowi 87,11 % zaplanowanych wydatków,
8. kosztami remontów: 969,43 zł, co stanowi 96,94 % zaplanowanych wydatków,
9. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 240,00 zł, co stanowi 88,57 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 48 586,34 zł, ( w tym 9 642,99 zł to środki *Projektu Poznaj Polskę*), co stanowi 91,94 % zaplanowanych wydatków,

11. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 1 506,59 zł, co stanowi 88,62 % zaplanowanych wydatków,

12. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 991,30 zł, co stanowi 99,13 % zaplanowanych wydatków,

13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 910,01 zł, co stanowi 79,22 % zaplanowanych wydatków.

14. ZFŚS: 95 352,03 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

15. szkoleniem pracowników: 0,00 zł, co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,

16. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych: 7 315,94 zł, (w tym 1% kosztów obsługi zadania 72,43 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

### **Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce**

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił **2 140 902,25 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2023 r.** wyniosło **2 014 717,17 zł**. Wykonanie planu **94,11 %** .

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 70 364,74 zł, co stanowi 91,16 % zaplanowanych wydatków,

2. wypłatą nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (przyznane przez Ministerstwo Edukacji z okazji 250 rocznica KNE): 15 750,00 zł., co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,

3. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 250,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

4. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 550 844,74 zł co stanowi 97,72 % zaplanowanych wydatków,

5. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 103 515,80 zł, (w tym zakup opału 43 738,80 zł), co stanowi 92,45 % zaplanowanych wydatków,

6. zakupem pomocy dydaktycznych: 717,76 zł, co stanowi 79,75 % zaplanowanych wydatków,

7. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 21 879,32 zł co stanowi 95,13 % zaplanowanych wydatków,

8. kosztami remontów: 85 386,51 zł, co stanowi 99,95 % zaplanowanych wydatków,

9. okresowymi badaniami lekarskimi: 3 110,00 zł, (w tym 1 950,00 zł to badania uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia) co stanowi 86,87 % zaplanowanych wydatków,

10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 56 804,06 zł (w tym realizacja projektu *Poznaj Polskę*: 24 234,23 zł), co stanowi 44,27 % zaplanowanych wydatków,

11. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 1 068,60 zł, co stanowi 89,05 % zaplanowanych wydatków,

12. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 4 313,03 zł, co stanowi 95,85 % zaplanowanych wydatków,

13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 566,77 zł, co stanowi 93,07 % zaplanowanych wydatków.

14. ZFŚS: 65 787,31 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

15. szkoleniem pracowników: 26 417,00 zł (w tym 25 700,00 zł to środki na kusy uczniów Szkoły Branżowej I stopnia), co stanowi 97,12 % zaplanowanych wydatków,

16. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych: 5 941,53 zł, (w tym 1% kosztów obsługi zadania 58,82 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 420 591,15 zł

wykonanie 321 393,63 zł

Realizacja 76,41 %

#### **W tym dziale poniesiono wydatki związane z :**

- przeciwdziałaniem narkomanii alkoholizmowi- kwota **298 818,63 zł** :
  - Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 20 697,00 zł
  - Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 9 940,00 zł
  - Wydatki bieżące ( materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej, opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.) – 136 460,99 zł
  - Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wyparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych pn.” Strzelamy w samo sedno” kwota 10 000,00 zł
  - Dotacja celowa z budżetu dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Orzyszu – kwota 121 720,64 zł

Udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – **3 780,00 zł**

Udzielano dotacji na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego W Pisz na zakup sprzętu medycznego – **10 000,00 zł**

- poniesiono wydatki na działania prozdrowotne dla mieszkańców gminy Orzysz – **8 795,00 zł**

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu** realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie ( 851,852,853,855)

Plan **8 492 830,48 zł**

Wykonanie **8 402 525,47 zł**

**Realizacja 98,94 %**

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone**

Plan 3 000,00 zł

wykonanie 2 880,00 zł

Realizacja 96,00 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 96 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 2 208,00 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe) – 105,00 zł
- opłaty pocztowe – 567,00 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 4 050 004,48 zł

wykonanie 3 979 354,39 zł

Realizacja 98,25 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

·**85202 Domy Pomocy Społecznej - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki - 633 901,48 zł wydatkowano 633 721,33 zł - 99,98 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r. - 13 osób .

·**85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 28 873,00 zł wydatkowano 28 488,24 zł – 98,67 %

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe i uczestników CIS.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 37 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 390 składek i 13 osób z CIS tj. 83 składki

·**85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Planowane wydatki 330 401,00 zł wydatkowano 318 064,38 zł – 96,27 %

Zasiłki okresowe - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Wydano **271 553,94 zł** dla 162 osób tj. 821 świadczeń

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 39 664,44 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 49 rodzin. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dwóm osobom na kwotę 6 458,00 zł

Świadczenia nienależnie pobrane 388,00 zł

**85215 – Dodatki mieszkaniowe - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej**

Planowane wydatki 565 312,00 zł wydatkowano 562 388,24 zł – 99,49 %

Zadanie własne gminy – dodatki mieszkaniowe 562 388,24 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 226 rodzin, tj. 2 083 świadczeń.

**85216 – Zasiłki stałe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej.**

Planowane wydatki 281 843,00 zł wydatkowano 275 424,23 zł – 97,72 %

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób tj. 545 świadczeń. -267 764,31 zł

Świadczenia nienależnie pobrane 7 659,92 zł

·**85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 502 172,00 zł wydatkowano 1 462 195,34 zł – 97,34 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatkowanie w 2023r. przedstawia się następująco:

Wydatkowano ze środków gminnych 1 252 761,34 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 209 434,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 266 322,51 zł

- pozostałe wydatki 195 872,83 zł

są to środki na utrzymanie lokalu, ZFŚS opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, opłata za transport żywności.

#### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki 390 823,00 zł wydatkowano 385 211,63 zł - 98,57 %

Zadanie własne (usługi opiekuńcze) - 344 494,63 zł

Zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 40 717,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 367 887,12 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS - 17 324,51 zł

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 26 osoby miesięcznie. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 3 opiekunki u 4 osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej**

Planowane wydatki 290 600,00 zł wydatkowano 288 000,00 zł - 99,11 %

Program: Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 288 000,00 zł

w tym:

Środki własne (gmina) 57 600,00 zł

Środki z dotacji (Wojewoda) 230 400,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało 518 osób.

Z posiłku w szkole skorzystało 148 dzieci.

#### **85295 – Pozostała działalność - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki 26 079,00 zł wydatkowano 25 861,00 zł - 99,17 %

Wsparciem psychologa objęto 25 osób z Ukrainy co stanowiło kwotę 7 840,00 zł.

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 18 021,00 zł.

W dniach 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawarto 2 porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pieszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych:

- 1) Porozumienie Nr 1/PSU/2023 zawarte na okres od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób (na dzień 30.06.2023 r. - 2 osoby), które w okresie od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r. świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPS-u. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 zł za godzinę do 31.05.2023 r. i 10,90 zł za godzinę od 01.06.2023 r.
- 2) Porozumienie Nr 2/PSU/2023 zawarte na okres od 01.02.2023 r. do 28.04.2023 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 7 osób (na dzień 28.04.2023 r. - 5 osób), które w okresie od 01.02.2023 r. do 28.04.2023 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 zł za godzinę.

#### **Dział 853 Pomoc społeczna**

Plan 39 060,00 zł

wykonanie 39 060,00 zł

Realizacja 100,00 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

·**85395 – Pozostała działalność** - zadanie finansowane ze Fundusz Pomocy

Planowane wydatki 39 060,00 zł wydatkowano 39 060,00 zł- 100,00 %

Program „Dodatek elektryczny” jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Wpłynęło 29 wniosków, w tym 28 rozpatrzonych pozytywnie 1 odmowny, wypłacono świadczenia na kwotę 31 000,00 zł. Na koszty obsługi wydano 700,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu wypłacił jeden dodatek na kwotę 1 000,00 zł dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na koszty obsługi wydano 60 zł (materiały biurowe).

Wypłacono dwa świadczenia „Dodatek węglowy” w kwocie 6 000,00 zł.

Wypłacono jedno świadczenie społeczne jednorazowe pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywatela Ukrainy.

#### **Dział 855- Rodzina**

Plan 4 400 766,00 zł

wykonanie 4 381 231,08 zł

Realizacja 99,56 %

·**85501 Świadczenie wychowawcze-** dotacja celowa na zadania zlecone

Planowane wydatki 2 924,82 wydatkowano 2 246,09 – 76,79 %

Świadczenia nienależnie pobrane – 2 246,09 zł

·**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki 3 915 854,18 zł wykonanie 3 899 328,16 – 99,58 %

środki własne (gmina) 16 006,50 zł

środki zlecone 3 856,820,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie w tym:

- Zasiłki rodzinne	508 481,18 zł	2 453 świadczenia 467 osób
- dodatki do zasiłku rodzinnego	250 724,48 zł	2 429 świadczenia 358 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy	53 789,40 zł	88 świadczeń 11 osób
-zasiłek pielęgnacyjny	387 648,64 zł	1 798 świadczeń 154 osoby
- becikowe	31 000,00 zł	31 świadczeń 31 osób
- fundusz alimentacyjny	319 108,20 zł	774 świadczenia 78 osób
- świadczenie rodzicielskie	279 388,54 zł	305 świadczeń

		40 osób
- świadczenia wychowawcze	4 500,00 zł	9 świadczeń
		1 osoba
- świadczenie pielęgnacyjne	1 610 499,00 zł	669 świadczenia
		57 osób
- składki na ubezpieczenie społeczne	281 907,72 zł	465 świadczenia
		48 osób
- za życiem	4 000,00 zł	1 świadczenie
		1 osoba
- koszty obsługi (3%) dotacji	125 772,84 zł	

Świadczenia nienależnie pobrane – 26 501,66 zł

#### **85503 Karta Dużej Rodziny dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 3 026,00 zł wykonanie 2 419,00 zł, 79,94 %

Zadanie zlecone gminie, kwota 2 419,00 została wypłacona jako dodatek dla pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi. Wydano 264 karty tradycyjne oraz 264 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

#### **85504 Wspieranie rodziny –**

Planowane wydatki 73 920,00 zł wydatkowano 72 424,07 zł – 97,98 %

Zadanie własne gminy. Na stanowisku asystenta rodziny zatrudniono 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

Kwotę 72 424,07 zł wydano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz ZFŚS Wsparciem Asystenta ogółem objętych było 15 rodzin w tym 31 dzieci.

#### **85508 Rodziny zastępcze - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki - 94 228,00 zł wydatkowano 94 196,54 zł – 99,97 %

Na dzień 31.12.2023 r. w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci. Jest to zadanie własne gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

#### **85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zadanie własne**

Planowane wydatki - 216 672,00 zł wydatkowano 216 650,05 zł – 99,99 %

Na 31.12.2023 r. w placówce przebywało 5 dzieci. Zadania własne gminy w wysokości 50 % kosztów ich utrzymania.

#### **85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 92 111,00 zł wydatkowano 91 937,17 zł – 99,82 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne. Składki opłacono od 45 osób tj. 471 świadczeń.

#### **85595 Rodzina - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 2 030,00 zł wydatkowano 2 030 zł – 100,00 %

Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na kwotę 1 971,00 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia wydano 59,00 zł na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie, wraz z pochodnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu zrealizował program ze środków z Funduszu Solidarnościowego, który realizowany był pozabudżetowo i pozabilansowo. Program ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023 trwa od 06.03.2023 r. do 31.12.2023 r. W ramach zadania pozyskano kwotę 255 681,36 zł. Do 31.12.2023r wydatkowano kwotę w wysokości 255 122,35 zł. W ramach

programu zatrudniono czterech asystentów w ramach umowy zlecenia. Na wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi wydano 237 920,00 zł. Zakupiono bilety wstępu na wydarzenia, polisę ubezpieczeniową, opłacono koszt dojazdu asystentów na kwotę 12 748 zł. Na koszty obsługi zadania wydano 5 013,36 zł. Opieką objęto 17 osób ze stopniem niepełnosprawności, w tym 6 dzieci.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna ( 85203 Ośrodki wsparcia )**

Plan	<u>1 747 830,18 zł</u>
wykonanie	<u>1 747 830,18 zł</u>
Realizacja	100,00 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XI/66/15 dnia 29 lipca 2015 r.

W skład ŚDS wchodzi trzy budynki na ulicy Wojska Polskiego 17B , 17D i 17.

Podstawowym celem działania ŚDS jest niesienie pomocy i opieka osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekłe chorym psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wskazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Na działalność i funkcjonowanie w 2023 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 747 830,18 zł**, w tym z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 742 707,00 zł**, środki własne w kwocie **5 123,18 zł** (dotacja z Urzędu Gminy).

W 2023 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 747 830,18 zł**

- w tym na:

- Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	<b>911,90 zł</b>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	<b>1 064 461,01 zł</b>
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	<b>62 326,10 zł</b>
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	<b>184 277,87 zł</b>
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	<b>0,00 zł</b>
- Składki na fundusz pracy § 4120	<b>22 604,81 zł</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	<b>111 247,40 zł</b>

w tym

· zakup art. do pracowni krawieckiej	2 623,90 zł
· zakup art. do pracowni artystycznej	3 454,85 zł
· zakup art. do pracowni multimedialnej	67,34 zł
· zakup art. do pracowni rękodziela i edukacji	3 358,31 zł
· zakup art. do pracowni technicznej	3 611,30 zł
· zakup art. do pracowni kulinarnej	3 426,70 zł
· zakup innych materiałów do różnych zajęć	2 977,47 zł
· zakup oleju opałowego	68 964,86 zł
· zakup środków czystości	14 903,83 zł
· zakup materiałów dla konserwatora	1 633,17 zł

· zakup biletów wstępu na wycieczki	1 032,80 zł	
· zakup artykułów biurowych	2 098,96 zł	
· zakup pozostałych materiałów (tj. baterie do urządzeń, naczynia jednorazowe, materiały do malowania pomieszczeń, części do bieźni)	1 787,08 zł	
ØZakup środków żywności § 4220		<b>25 970,00 zł</b>
ØZakup energii § 4260		<b>20 185,57 zł</b>
ØZakup usług remontowych		<b>16 806,90 zł</b>
ØZakup usług zdrowotnych § 4280		<b>1 275,20 zł</b>
ØZakup usług pozostałych § 4300		<b>178 381,22 zł</b>
W tym		
· Dowóz uczestników do ŚDS	122 431,84 zł	
· Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	7 619,00 zł	
· Wyjazd uczestników na wycieczki	600,00 zł	
· Konserwacja programów komputerowych	6 735,48 zł	
· Usługi xero	3 157,27 zł	
· Wywóz śmieci i ścieki	15 446,35 zł	
· Przegląd obiektów	9 961,73 zł	
· Abonament za system publicator	856,08 zł	
· Umowa z CBI – ochrona danych	4 428,00 zł	
· Pozostałe usługi (tj. opłata za dostęp do portalu kadrowego i educado, mycie elewacji. Sporządzenie dokumentacji powypadkowej, naprawa drukarki, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego)	7 069,37 zł	
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360		<b>1 664,40 zł</b>
- Podróże służbowe krajowe § 4410		<b>1 659,60 zł</b>
- Różne opłaty i składki § 4430		<b>2 021,60 zł</b>
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440		<b>26 050,68 zł</b>
- Podatek od nieruchomości § 4480		<b>15 424,00 zł</b>
- Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520		<b>80,66 zł</b>
- Szkolenie pracowników § 4700		<b>12 481,26 zł</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 747 830,18 zł</b>
Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2023 roku wynoszą ogółem w tym:		
· Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 26 914,26 zł	
· Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 6 799,00 zł	
· Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń tzw. 13”		- 44 760,49 zł
· Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		- 2 054,14 zł
<b>Razem</b>		<b>80 527,89 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2023 roku i zostały terminowo uregulowane w 2024 roku.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 16 osób na umowę o pracę, łącznie 15,25 etatu.

Wszystkie wydatki były planowane i dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ŚDS.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 3 141 048,21 zł

wykonanie 2 970 202,27 zł

Realizacja 94 56 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **1 106 191,11 zł**:

- Opłaty za odprowadzenie wód deszczowych 4 752,00 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (zakup usług , materiałów, energii, ubezpieczenia ) – 226 377,65 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście – ( zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych) – 27 753,19 zł
- Wydatki bieżące - (opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz – 502 750,76 zł

· opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, opłata przyłączeniowa oraz udostępnienie na rzecz PGE Dystrybucja- 153 147,01 zł

- zakup materiałów oraz zakup oprawy oświetlenia oraz zegara astronomicznego – 51 294,42 zł
- zakup usług remontowych- 4 000,00 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 11 832,30 zł
- Zakup nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzjami Starosty Piskiego -12 000,00 zł
- Konkursy z zakresu ekologii i ochrony środowiska – 5 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 2 350,09 zł
- Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy – 405,19 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 104 528,50 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości **1 864 011,16 zł**:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz” – 1 230,00 zł
- Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzysz – 1 203 276,80 zł
- Budowa studni w miejscowości Drozdowo – Zastrużne – 11 745,04 zł
- Modernizacja oświetlenia w gminie Orzysz – poprawa efektywności energetycznej – 475 684,52 zł
- Przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu – 50 000,00 zł
- Dotacja na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania – 5 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich - 117 074,80 zł

#### **Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2 766 123,56 zł

wykonanie 2 620 956,77 zł

Realizacja 94,76 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
  - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 53 400,17 zł
  - zakup usług pozostałych na organizację spotkań w zakresie kultury – 144 700,58 zł

- nagrody konkursowe – 13 462,00 zł

·Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:

- dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 904 600,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich ( zakup materiałów, energii, usług pozostałych)-94 134,24 zł

Wydatki inwestycyjne wysokości 416 159,78 zł na realizację zadań pn.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 75 031,37 zł
- „Remont elewacji budynku świetlicy Dąbrówka ” – 1 700,00 zł
- „Remont świetlicy Szwejkówko ”– 1 067,41 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Most zakochanych – remont kładki na rzece Orzysz” - 7 501,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Polana Kultury wsparcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Orzyszu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej” - 93 808,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Orzyskie Centrum Muzealno-edukacyjne .Stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenia Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu ” - 84 295,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności Muzeum w Orzyszu etap III.” - 152 757,00 zł

·Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 394 500,00 zł

·Muzea w tym:

- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 570 000,00
- dotacja na działalność bieżącą - 30 000,00 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 1 542 109,65 zł

wykonanie 1 534 626,62 zł

Realizacja 99,52 %

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

·Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 120 000,00 zł

·Realizacja zadania pod nazwa „Zakup wiat dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej oraz przenośnych bramek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Orzyszu- 25 480,32zł

W dziale tym finansowana jest pozostała działalność w tym:

·**Dział 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu**

Plan 1 396 609,95 zł

Wykonanie 1 389 146,30 zł

Realizacja 99,47 %

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXV/187/08 dnia 29.10.2008 r.

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Cierzpiętach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Wężewie, Ogródka, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2023 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 396 609,95 zł.**

W 2023 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 389 146,30 zł**

- w tym na:

- Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	<b>3 028,15 zł</b>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	<b>537 624,13 zł</b>
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	<b>34 407,71 zł</b>
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	<b>110 297,23 zł</b>
- Składki na fundusz pracy § 4120	<b>12 347,21 zł</b>
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	<b>43 480,00 zł</b>
- Nagrody konkursowe § 4190	<b>29 117,20 zł</b>

w tym

nagrody pieniężne 4 000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 **68 460,57 zł**

w tym

· Zakup kosiarek, wyposażenia i materiałów dla sołectw	7 204,85 zł
· Zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	2 304,42 zł
· Zakup części do kosiarki, wykaszarki i traktorka	1 950,61 zł
· zakup środków czystości	5 011,75 zł
· zakup farb, materiałów do bieżącego remontu	17 652,34 zł
· zakup art. biurowych	2 109,56 zł
- Zakup energii § 4260	<b>280 776,46 zł</b>
- Zakup usług remontowych § 4270	<b>496,47 zł</b>
- Zakup usług zdrowotnych § 4280	<b>750,00 zł</b>
- Zakup usług pozostałych § 4300	<b>174 027,72 zł</b>

W tym

· przegląd budynków	5 529,15 zł
· obsługa programów komputerowych	4 669,08 zł
· usługi konserwacji xero	4 726,08 zł
· konserwacja węzła	2 180,88 zł
· usługi ochrona danych osobowych umowa z CBI	2 952,00 zł
· wywóz śmieci i odprowadzenie nieczystości	17 079,18 zł
· usługa ratownicy Plaża Miejska	53 000,00 zł
· zabiegi pielęgnacyjne na Stadionie Miejskim	11 692,70 zł

·usługi dla sołectw	7 000,00 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	<b>633,24 zł</b>
ØPodróże służbowe krajowe § 4410	<b>4 147,84 zł</b>
ØRóżne opłaty i składki § 4430	<b>5 075,23 zł</b>
W tym	
- ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	1 800,00 zł
- ubezpieczenie obiektów	3 158,00 zł
ØOdpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	<b>16 035,04 zł</b>
ØPodatek od nieruchomości § 4480	<b>51 035,00 zł</b>
ØPozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	<b>72,00 zł</b>
ØOpłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	<b>385,11 zł</b>
ØSzkolenie pracowników § 4700	<b>770,00 zł</b>
ØWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	<b>16 179,99 zł</b>
	<b>Razem 1 389 146,30 zł</b>

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **30 996,54 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2023 roku wynoszą ogółem w tym:

·Zobowiązanie wobec ZUS – u	16 367,59 zł
·Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	932,00 zł
·Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń „13”	27 899,04 zł
·Zobowiązanie wobec dostawców	204,27 zł
<b>Razem</b>	<b>48 402,90 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2023 roku i zostały terminowo uregulowane w 2024 roku.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano inwestycję w sołectwie Wierzbiny- zakup nowych elementów placu zabaw oraz wykonanie wiaty na plaży wiejskiej.

Zakupiono piłkochwyt dla sołectwa Gaudynki.

Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem obiektów.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 8 osób na umowę o pracę oraz 4 osoby na umowę zlecenie.

#### **REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	7 624 186,82 zł	7 172 920,05 zł	94,08 %
2.	Wydatki	7 624 186,82 zł	7 172 920,05 zł	94,08 %

**Otrzymane dotacje** w kwocie **7 624 186 ,82 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

- Urzędu Miejskiego w Orzyszu
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu
- Zespołów Szklono Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrowce

**Wykonanie wydatków** z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **7 172 920,05 zł** tj.94,08 % planu wydatków po zmianach .

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na dzień 31.12.2023 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **9 857 798,82 zł.**

W 2023 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 282 490,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat oraz udzielono pożyczek w wysokości **1 228 000,00 zł** co stanowiło 100% planowanych kwot.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości **5 613 270,49 zł**

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 893 590,00 zł.**

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3.**

Limit wydatków na 2023 rok zaplanowano w wysokości 17 316 081,47 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 4 883 589,97 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2023 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące :

·„Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r. -162 740,26 zł

·„Cyfrowa Gmina”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r. - 16 605,00 zł

·„Dostępny samorząd”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r.- 37 774,79 zł

·„Miasteczko Ruchu Drogowego”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r-4 996,72 zł

·„Wyjście z klasą STEM na zewnątrz”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r.- 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

·„Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”— realizacja 2017-2023, nakłady poniesione w 2023 r. 1 395 158,95 zł

·„Miasteczko Ruchu Drogowego”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r 544 323,64 zł

·„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik” -realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r - 0,00 zł

·„Cyfrowa Gmina”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r.- 64 466,76 zł

·„Dostępny samorząd”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r- 51 258,10 zł

·„ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” realizacja 2021-2023, nakłady poniesione w 2023 r.-kwota 1 203 276,80zł

·„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r.-kwota 0,00 zł

·„ Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r.-kwota 0,00 zł

·„Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r.-kwota 0,00 zł

·„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”- realizacja 2022-2025, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 1 230,00 zł

·„Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej” - realizacja 2022-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 14 514,00 zł

· „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II”- realizacja 2022-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej( punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz” realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00

· „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 16 w msc. Grzegorzki Prawdziska, dk 58 w msc. Kaliszki , dk w msc. Ciemna Woda i Lutry” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej”- realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w m. Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Przebudowa ulic Zacisze i Słowackiego w Orzyszu” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu” realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

· „Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł

## **REALIZACJA PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,**

### **Wydatki bieżące**

Nazwa projektu: „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu ”

Rozdz. 80101	Plan na 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	229 622,00	0,00	229 622,00

Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina ”

Rozdz. 75023	Plan na 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	25 270,00	0,00	25 270,00

Nazwa projektu: „ Dostępny Samorząd ”

Rozdz.75095	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	48 455,00	- 10 680,21	37 774,79

Nazwa projektu: „ Miasteczko Ruchu Drogowego ”

Rozdz. 80101	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+4 996,72	4 996,72

Nazwa projektu: „ Wyjście z klasą STEM na zewnątrz ”

Rozdz. 80101	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+69 368,00	69 368,00

#### **Wydatki majątkowe**

Nazwa projektu: „**Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I**”

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 695 830,58	-239 447,00	1 456 383,58

Nazwa projektu: „**Miasteczko Ruchu Drogowego**”

Rozdz. 80101	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	538 300,00	+ 7 503,28	545 803,28

Nazwa projektu: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik**”

Rozdz. 01043	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 798 061,00	-1 062 500,00	735 561,00

Nazwa projektu: „**Cyfrowa Gmina**”

Rozdz. 75023	Plan na 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	64 995,89	0,00	64 995,89

Nazwa projektu: „**Dostępny Samorząd**”

Rozdz.75095	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	51 260,00	+ 13 037,71	64 297,71

Nazwa projektu: „**Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu**”

Rozdz. 90095	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 203 287,00	0,00	1 203 287,00

Nazwa projektu: „**Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty**”

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	5 000,00	5 000,00

**Nazwa projektu:** „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz”

Rozdz. 71004	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	30 000,00	0,00	30 000,00

Nazwa projektu: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków miejscowości Mikosze w gminie Orzysz**”

Rozdz. 90001	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	4 026 000,00	- 4 024 770,00	1 230 ,00

**Nazwa projektu:** „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej”

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	2 500 000,00	-2 475 000,00	25 000,00

**Nazwa projektu:** „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II”

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	2 105 000,00	- 2 100 000,00	5 000,00

**Nazwa projektu:** „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu”

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00

**Nazwa projektu:** „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej( punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz””

Rozdz. 60018	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 300 000,00	300 000,00

**Nazwa projektu:** „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej ”

Rozdz. 92118	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+80 000,00	80 000,00

## **DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY**

Wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów w jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

### **1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu**

#### **·Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2023 r. – 0,00 zł
- dochody – 533 030,36 zł
- wydatki - 533 030,36 zł
- stan środków na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

#### **·Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali**

- stan środków na 01.01.2023 r. -0,00 zł
- dochody – 47 137,21 zł
- wydatki - 47 137,21 zł
- stan środków na 31.12.2023 r.- 0,00 zł

### **1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie**

#### **·Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2023 r. – 0,00 zł
- dochody – 37 648,30 zł
- wydatki - 37 648,30 zł
- stan środków na 31.12.2023 r. – 0,00zł

· **Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie**

- stan środków na 01.01.2023 r. – 0,00 zł
- dochody - 4 026,61 zł
- wydatki- 4 026,61 zł
- stan środków na 31.12.2023 r.- 0,00 zł

· **Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali**

- stan środków na 01.01.2023 r. -0,00 zł
- dochody – 4 070,00 zł
- wydatki - 4 070,00 zł
- stan środków na 31.12.2023 r.- 0,00 zł

**2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce**

· **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2023r. – 0,00 zł
- dochody – 41 000,00 zł
- wydatki - 41 000,00 zł
- stan środków na 31.12.2023r. – 0,00 zł

· **Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie Sali,**

- stan środków na 01.01.2023r.- 0,00 zł
- dochody-88,00 zł
- wydatki - 88,00 zł
- stan środków na 31.12.2023 r- 0,00 zł